



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTROOPTIKA D.D. dne 31.8.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznaniitev z poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila družbe za leto 2008	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička iz leta 2008	ZA
4	Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta	ZA
5	Sejnine članov nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,6 % kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTROOPTIKA D.D., ki je potekala 31.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 31.8.2009