



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe HELIOS D.D. DOMŽALE dne 3.7.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2008	ZA
	2.2 Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008	ZA
3	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA
4	Določitev sejin članom komisij nadzornega sveta družbe	ZA
5	Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic	ZA
6	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,64 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe HELIOS D.D. DOMŽALE, ki je potekala 3.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 3.7.2009