



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D. dne 6.7.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov	ZA
2	Umik delnic z organiziranega trga	PROTI
3	Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2009 u revizijskim poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	PROTI
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja družbe	ZA
6	Seznanitev z ugotovitvami iz poročila posebnega revizorja na podlagi sklepa 15. Skupščine delničarjev z dne 3.7.2009	SE SEZNANI
7	Seznanitev delničarjev s prejemi članov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2009	SE SEZNANI
8	Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe	ZA
9	Vprašanja in predlogi delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 99.93 % kapitala

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe INTERTRADE ITA, D.D., ki je potekala 6.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 6.7.2010