



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ISKR. AVTOELEKTRIKA D.D. dne 26.8.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora in podelitev razrešnice	ZA NP KAD + SOD
3	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2010	ZA
4	Sprememba statuta	ZA
5	Sprejem sklepa o določitvi višine sejnine članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA
6	Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta	ZA
	6.1 Odpokliče se Lovrencija Galufa in se za članico NS imenuje Vido Škrlj	ZA
	6.2 Odpokliče se Roberta Vranka in se za člana NS imenuje Žarka Krajnika	ZA
	6.3 Namesto Igorja Hustiča in Radovana Jereba se za člana NS imenuje Simon Zdolšek in Aleš Klavžar	ZA
	6.4 V NS se imenujeta Dragomir Kolman in Krešo Šavrič	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,26% kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ISKRA AVTOELEKTRIKA D.D., ki je potekala 26.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 26.8.2010