



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe JUTEKS, D.D. dne 10.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta	ZA
3	Sklepanje o uporabi bilančnega dobička, razrešnici nadzornega sveta, razrešnici upravi.	
	3.1 Sklepanje o uporabi bilančnega dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008	ZA
4	Sprememba statuta	ZA NP
5	Volitve članov nadzornega sveta	ZA KAD
6	Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2009	ZA
7	Določitev višine sejnine zunanjim članom komisij	ZA

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe JUTEKS, D.D., ki je potekala 10.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri skupščinski točki Volitve članov nadzornega sveta so delničarji podprli predlog Kapitalske družbe.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 10.6.2009