



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe JUTEKS, D.D. dne 09. 06. 2011 ob 12.00 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 družbe z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih	SE SEZNANI
3	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi za leto 2010	PROTI
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011	ZA
5	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 52,85 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe JUTEKS, D.D., ki je potekala 09. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 09. 06. 2011