



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KDD D.D. dne 9.6.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva	ZA
2	Obravnava letnega poročila za leto 2009, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2009, o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe	ZA NP KAD IN SOD
	2.1 Ugotovi se da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009, znaša 1.621.326,24 evrov	
	2.2 Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 se uporabi za naslednje namene	
	2.3 Članom uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2009	
3	Imenovanje revizorja za leto 2010	ZA
4	Razveljavitev sklepa 15. Redne letne skupščine z dne 12.6.2010, sprejet pod 5. točko dnevnega reda.	PROTI
5	Sprememba statuta	ZA NP KAD IN SOD
6	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA NP D.S.U.

Na skupščini je bilo prisotnega 94,62% kapitala. Na sami seji skupščine je uprava umaknila 7. točko dnevnega reda.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KDD D.D., ki je potekala 9.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 9.6.2010