



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe MINERVA ŽALEC, D.D. dne 31.8.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov ter imenovanje notarja po predlogu uprave	ZA
2	Predstavitve letnega poročila za leto 2009 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička	
	3.1 Nagrade nadzornemu svetu in upravi, za leto 2009, se ne izplačajo	ZA
	3.2 Bilančni dobiček ostane nerazporejen	ZA NP ζAD (napoved izpodbojne tožbe)
	3.3 Skupščina podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009	ZA
4	Podaljšanje mandata članom nadzornega sveta in seznanitev skupščine z novim predstavnikom delavcev v nadzornem svetu	PROTI
5	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja	ZA
6	Uskladitev določil statuta z ZGD – 1	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,46 % kapitala. Kapitalska družba je napovedala vložitev izpodbojnih tožb na sprejeti sklep o delitvi bilančnega dobička.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe MINERVA ŽALEC, D.D., ki je potekala 31.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 31.8.2010