



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD D.D. dne 28.8.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2008, seznanitev s prejemi članov nadzornega sveta in uprave za leto 2008, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev	ZA
5	Nakup lastnih delnic na podlagi sklepa o umiku po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala	
6	Seznanitev s poročilom uprave o pridobitvi lastnih delnic	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,5 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD D.D., ki je potekala 28.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 28.8.2009