



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NFD INVESTICIJSKI SKLAD D.D. dne 30.8.2010 ob 10:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke	ZA
2	Odločanje o uporabi bilančnega dobička NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA D.D., o podelitvi razrešnice upravi NFD d.o.o. in članom nadzornega sveta NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA D.D., in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le ta potrdil letno poročilo o poslovanju sklada poslovnem letu 2009	
	2.1 Podelitev razrešnice upravi NFD D.O.O. in nadzornemu svetu NFD DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA D.D.	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	PROTI
3	Sprejem sprememb in dopolnitev statuta NFD 1 DELNIŠKEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA D.D.	ZA
4	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 22,22 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D., ki je potekal 30.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 30.8.2010