



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NLB D.D. dne 30.6.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila 2008 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2008	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu	
	3.1 Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	3.2 Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.	ZA
4	Odobreni kapital	ZA NP RS in KBC
5	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA NP RS in KBC
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
7	Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2008 ter mnenja Nadzornega sveta	SE SEZNANI
8	Izvolitev članov nadzornega sveta	ZA NP KAD + SOD
9	Poročilo o preveritvi Nadzornega sveta o ustreznosti izplačila fiksnega in variabilnega dela plače članov Uprave v letih 2004 – 2008 ter kratka obrazložitev kriterijev za izračun plače	SE SEZNANI
10	Določitev sejin članom NS (predlog KAD in SOD)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,14 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 30.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Nasprotni predlog za imenovanje nadzornega sveta smo skupaj s Slovensko odškodninsko družbo vložili neposredno na skupščini, ker smo ocenili, da bo z nasprotnim predlogom predlagan nov kandidat, glede na svoje izkušnje in rezultate dela, bolje zastopal interese delničarjev družbe, kot prvotno predlagan kandidat. Predlagani kandidat je tudi dobil pozitivno mnenje s strani KAS. Z našim predlogom je soglašala tudi večina delničarjev NLB, d.d.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 30.6.2009