



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA dne 29.4.2010 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles</b>	
	1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine	SE SEZNANI
	1.2 Izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov	ZA
<b>2</b>	<b>Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube</b>	ZA NP PDP d. d.
<b>3</b>	<b>Predstavitev poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter obravnava in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe.</b>	
	3.1 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (konverzija terjatev)	ZA NP PDP d. d.
	3.2 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	ZA NP PDP d. d.
<b>4</b>	<b>Povečanje kapitala do določenega zneska z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital)</b>	ZA NP PDP d. d.

Na skupščini so bili prisotni navadni in prednostni delničarji, ki so skupaj zastopali 77,64 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Po zaključenem glasovanju o zgoraj navedenih točkah je predsedujoči skupščine odločil, da se skladno z določili ZGD izvede še ločeno glasovanje delničarjev po posameznih razredih delnic (navadne, prednostne delnice) o tem, ali soglašajo s sprejetjem sklepov v zvezi s točkami dva, tri in štiri dnevnega reda skupščine, k čemur je Kapitalska družba, d.d., glasovala ZA.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA, ki je potekala 29.4.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 29.4.2010