



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NOVOLES D.D. STRAŽA dne 10.8.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila	SE SEZNANI
3	Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	
	3.1 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2009	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2009	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010	ZA
5	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA
6	Uskladitev statuta družbe z določbami ZGD-1C	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 10.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 60,23 % kapitala družbe.

Borut Jamnik  
predsednik uprave

Ljubljana 10.8.2010