



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA dne 14.5.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Dodatek št.1 k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe PS ZA AVTO d.o.o. Ljubljana	ZA
3	Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2009	
	3.1 Sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto 2009	ZA
	3.2 Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100,00 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, ki je potekala 14.5.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 14.5.2010