



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PALOMA D.D. dne 26.8.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov	ZA
2	Seznanitev z revidiranim nekonsolidiranim in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega poročila, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice predsedniku uprave, ki mu je začel teči mandat 22.8.2008	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu, ki mu je začel teči mandat 13.5.2008	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice predsedniku uprave, ki mu je prenehal mandat 2.8.2008 in članici uprave, ki ji je prenehal mandat 22.7.2008	ZA
	2.5 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu, ki je imel mandat do 12.5.2008	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2009	ZA
4	Potrditev spremenjenih sejin članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 70,98 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PALOMA D.D., ki je potekala 26.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.8.2009