



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D. dne 16.7.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev volilne komisije	
2	Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila o odnosih s povezanimi družbami, seznanitev skupščine o pokrivanju ciste izgube, seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe	ZA
3	Seznanitev skupščine s Poročilom o ugotovitvah posebne revizije vodenja posameznih poslov skupine Pivovarna Laško d.d.	ZA
4	Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD in drugih sprememb Statuta	ZA NP NLB
5	Soglasje skupščine k pogodbam o obvladovanju	ZA
6	Sprejem sklepa o odobrenem kapitalu	ZA
7	Izvolitev člana nadzornega sveta	PROTI
8	Imenovanje revizorja za leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,21% kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PIVOVARNA LAŠKO D.D., ki je potekala 16.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 16.7.2010