



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 23.5.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta</b>	
	1.1 Bilančni dobiček v znesku 49,166.384,00 € se razdeli	PROTI
	1.2 Poterdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2008 in se direktorju za poslovno leto 2008 podeli razrešnica	ZA
	1.3 Poterdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 podeli razrešnica	ZA
<b>2</b>	<b>Volitve zunanjih članov nadzornega sveta</b>	
	2.1 Na predlog nadzornega sveta se za zunanje člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 25.4.2010 dalje izvolijo. Igor Jenko, Boris Šefman, Matjaž Jamnikar	ZA
<b>3</b>	<b>Imenovanje revizorja</b>	
	3.1 Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja računovodskih izkazov družbe za leto 2009 revizijsko družbo RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.	ZA

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 23.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23.5.2009