



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D. dne 24.8.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti skupščine na podlagi poročila verifikacijske komisije, izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja	ZA
2	Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2008 skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2008	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2009	ZA
5	Sprejem sprememb statuta delniške družbe	ZA
6	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe SLOVENIJALES d.d	ZA
7	Soglasje k Pogodbi o pripojitvi	ZA
8	Določitev sejnine članom in predsedniku nadzornega sveta družbe	ZA
	8.1 Za udeležbo na seji nadzornega svet se določi sejnina članom in predsedniku nadzornega sveta družbe	ZA
	8.2 Za udeležbo na seji komisije ali odbora nadzornega sveta in za pripravo nanjo se določi sejnina članom in predsedniku komisije	ZA
	8.3 Razveljavi se sklep, sprejet na 13. seji skupščini družbe dne 30.08.2007 pod točko 5	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,628 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SLOVENIJALES, D.D., ki je potekala 24.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 24.8.2009