



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. dne 17.8.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</b>	
	1.1 Imenovanje delovnih teles	ZA
	1.2 Seji prisostvuje vabljeni notar	ZA
<b>2</b>	<b>Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, za poslovno leto 2008</b>	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, za poslovno leto 2008	SE SEZNANI
<b>3</b>	<b>Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu</b>	
	3.1 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Seznanitev s prejemi članov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d.d., prejeli v preteklem poslovnem letu	SE SEZNANI
<b>4</b>	<b>Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2009</b>	
	4.1 Predlog za imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
<b>5</b>	<b>Uskladitev sejin članom nadzornega sveta s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize</b>	
	5.1 Določitev sejin članom nadzornega sveta	ZA
<b>6</b>	<b>Imenovanje novih članov nadzornega sveta zaradi prenehanja mandata obstoječim</b>	
	6.1 Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 77,62 % osnovnega kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SNEŽNIK, D.D. , ki je potekala 17.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 17.8.2009