



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O. dne 21.6.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja</b>	
	1.1 Izvolitev predsednika skupščine	ZA
	1.2 Zapisnik vodi notarka Mojca Tavčar Pesar iz Portoroža	ZA
<b>2</b>	<b>Seznanitev z Letnim poročilom Splošne plovbe d.o.o., Portorož in Letnim poročilom skupine Splošna plovba za leto 2009 in odločanje o uporabi bilančnega dobička Splošna plovba d.o.o., Portorož iz leta 2009 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009</b>	
	2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta	ZA
	2.2 Višina bilančnega dobička po stanju na 31.12.2009 znaša 327.367,65 eurov	ZA
	2.3 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
<b>3</b>	<b>Imenovanje revizorja za leto 2010</b>	
	3.1 Za izvedbo Letnega poročila se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane	ZA
<b>4</b>	<b>Izvolitev članov nadzornega sveta</b>	
	4.1 V nadzorni svet družbe Splošna plovba d.o.o. se za mandatno dobo štirih let izvolijo predlagani člani	PROTI
<b>5</b>	<b>Izobraževanje nadzornikov</b>	
	5.1 Splošna plovba d.o.o. krije stroške izobraževanja članom nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O., ki je potekala 21.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 21.6.2010