



## 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 29.6.2009 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>	ZA
	1.1 Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA
	1.2 Imenovanje zapisnikarja	ZA
<b>2</b>	<b>Seznanitev z letnim poročilom Splošne plovbe d.o.o., Portorož in Letnim poročilom skupine Splošna plovba za leto 2008 in odločanje o uporabi bilančnega dobička Splošne plovbe d.o.o. Portorož iz leta 2008 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.</b>	
	2.1 Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom Splošne plovbe d.o.o., Portorož za leto 2008 in Letnim poročilom skupine Splošna plovba za leto 2008 ter z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.	ZA
	2.2 Višina bilančnega dobička Splošna plovba d.o.o., Portorož po stanju na dan 31.12.2008 znaša 2.690.312 eurov.	ZA
	2.3 Uporaba bilančnega dobička	ZA NP SOD
	2.4 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2008	ZA NP MERCATA
<b>3</b>	<b>Imenovanje revizorja za leto 2009</b>	ZA
	3.1 Za izvedbo revizije Letnega poročila Splošne plovbe d.o.o., Portorož ter Letnega poročila skupine Splošna plovba za leto 2009 se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<b>Predlog Nove višine sejin članom nadzornega sveta</b>	ZA
	4.1 Razveljavi se sklep št. 4.1. do 4.4., sprejet na seji skupščine 27.6.2007	ZA
	4.2 Člani in predsednik oziroma predsedujoči nadzornega sveta so za svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejnine in povračila stroškov	ZA
	4.3 Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 275 EUR bruto za predsednika oziroma predsedujočega pa v višini 357,50 EUR bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 220 EUR bruto, za predsednika oziroma predsedujočega pa v višini 286 EUR bruto.	ZA
	4.4 Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.	ZA
5	<b>Imenovanje revizorja zaradi preveritve vodenja poslov Splošna plovba v zadnjih treh letih od dne zasedanja skupščine</b>	ZA PREDLOG MERCATA
6	<b>Odpoklic članov nadzornega sveta</b>	ZA PREDLOG MERCATA
7	<b>Imenovanje članov nadzornega sveta</b>	ZA PREDLOG MERCATA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

**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 29.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 29.6.2009