



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TALUM D.D. dne 30.6.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti | ZA |
| 2 | Za zagotovitev poteka dela na zasedanju skupščine, je Uprava ob določitvi dnevnega reda zasedanja imenovala Staneta Eršta za predsednika skupščine, Marka Drobniča in Ivana Ogrinca za preštevalca glasov, ter odločila da bo zapisnik zasedanja potrdil notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na zasedanju skupščine. | ZA |
| 3 | Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2008 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. Členu ZGD-1 | ZA |
| 4 | Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in o podelitvi razrešnice po 294. Členu Zakona o gospodarskih družbah | ZA |
| 5 | Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009 | ZA |
| 6 | Prenehanje mandata člana nadzornega sveta | ZA |
| 7 | Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta. | ZA |
| 8 | Določitev sejnine članom Nadzornega sveta | ZA |
| 9 | Določitev višine sejnine članov nadzornega sveta družbe. | ZA |
| 10 | Odlog izplačila dividend iz bilančnega dobička poslovnega leta 2007. | ZA |
| 11 | Sprememba statuta družbe | ZA |

Na skupščini je bilo prisotno 92,42 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TALUM D.D., ki je potekala 30.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 30.6.2009