



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VGP D.D. dne 29.5.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom	
	2.1 Ustvarjeni bilančni dobiček se razdeli na zakonske rezerve, preostali del dobiček ostane nerazdeljen	ZA
	2.2 Da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2008	ZA
	2.3 Imenovanje revizijske družbe za leto 2009	PROTI
	2.4 Izvolitev 2 članov nadzornega sveta	PROTI
	2.5 Vprašanja in predlogi delničarjev	
3	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe	ZA NP KAD

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe VGP D.D., ki je potekala 29.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri skupščinski točki Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe so delničarji podprli predlog Kapitalske družbe.

.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 29.5.2009