



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO D.D. dne 29.7.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d.d, za leto 2009, revizorjevimi poročili ter poročilom nadzornega sveta ter odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto d.d. za leto 2009, revizorjevimi poročili ter poročilom nadzornega sveta	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2009	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta	
	4.1 Spremenijo se spremembe in dopolnitve statuta, v besedilu kot je predlagano	ZA NP RS
	4.2 Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta	ZA NP RS

Na skupščini je bilo prisotnega 99,79 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO D.D., ki je potekala 29.7.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 29.7.2010