



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ZIM D.O.O. MARIBOR dne 24.7.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev družabnikov z letnim poročilom družbe ZIM, D.O.O. za leto 2008 in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu za leto 2008	ZA NP MOM
3	Razprave in sprejem predloga pokrivanja čiste izgube poslovnega leta 2008	ZA NP MOM
4	Razprava in sprejem sklepa o načinu odkupa deležev malih družabnikov	UMIK Z DNEV. REDA
5	Razprava in sprejem sklepa o spremembi besedila družbene pogodbe v točki XI.	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,45 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ZIM D.O.O. MARIBOR, ki je potekala 24.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 24.7.2009