



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. dne 24.8.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine	ZA
2	Predstavitve Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2008 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2008 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 ter poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., k letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2008	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2008, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.	PROTI
	3.3 Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.	PROTI
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
5	Sprememba in dopolnitve statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 65,02 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., ki je potekala 24.8.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 24.8.2009