



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. dne 3.7.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine | ZA |
| 2 | Skupščina se seznani s predstavitvijo konsolidiranega letnega poročila SKUPINE ŽITO in družbe ŽITO, d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe ŽITO, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ŽITO, d.d., med poslovnim letom 2008. | SE SEZNANI |
| | 2.1 Predstavitev letnega poročila | ZA |
| | 2.2 Delitev bilančnega dobička | ZA |
| | 2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu | ZA |
| 3 | Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 | ZA |
| 4 | Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ŽITO, d.d. | ZA |
| 5 | Seznanitev s potekom mandata dvema članoma nadzornega sveta | SE SEZNANI |
| 6 | Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe | ZA PREDLOG NADZORNEGA SVETA |
| 7 | Določitev bruto višin sejin članom nadzornega sveta družbe in članom njegovih komisij | ZA NP KAD |
| 8 | Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe | UMIK Z DNEV. REDA NA PREDLOG KAD |

Na skupščini je bilo prisotnega 73,07 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 3.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 3.7.2009