



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 13. 04. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 2 | Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega | |
| | 2.1 Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Blaž Brodnik | ZA |
| | 2.2 Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Rok Vodnik | ZA |
| 3 | Vprašanje in pobude delničarjev | |

Na skupščini je bilo prisotnega 49,45 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., ki je potekala 13. 04. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 13. 04. 2011