



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D. dne 12. 04. 2011 ob 08.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe	ZA
	2.1 Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta družbe	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe	ZA
3	Imenovanje revizijske družbe za leto 2011	ZA
4	Reorganizacija družbe VELANA d.d.	
	4.1 Dokapitalizacija družbe TEKS PRO d.o.o.	PROTI
	4.2 Ustanovitelj družbe VELANA TRGOVINA d.o.o.	PROTI
	4.3 Začetek postopka oddelitve nepremičnin na družbo VELANA NEPREMIČNINE d.d.	ZA NP KAD in VZMD

Na skupščini je bilo prisotnega 85,46 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VELANA TOVARNA ZAVES D.D., ki je potekala 12. 04. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 12. 04. 2011