



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe VEGRAD, D.D. dne 22.12.2009 ob 08:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in sprejem dnevnega reda.	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	SE SEZNANI
	2.1 Sprejem revidiranega letnega poročila skupine Vegrad za leto 2008	PROTI
	2.2 Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice direktorju družbe in članom nadzornega sveta za leto 2008	PROTI
	2.4 Seznanitev delničarjev s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu	SE SEZNANI
3	Sprememba statuta družbe	ZA
4	Imenovanje revizorja za leto 2009	ZA
5	Volitev člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,6% kapitala

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe VEGRAD, D.D., ki je potekala 22.12.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 22.12.2009