



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AGROGORICA D.D. dne 23. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine - Na glasovanje najprej podna NP delničarja	PROTI
3	Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega poročila za leto 2010 ter informacija o prejemkih članov upravnega odbora	SE SEZNANI
4	Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru	
	4.1 Delitev bilančnega dobička	PROTI KAD napovedal vložitev izpodbojne tožbe
	4.2 Razrešnica upravnemu odboru za leto 2010	ZA
5	Pooblastilo poslovodstvu družbe za povečanje osnovnega kapitala	PROTI KAD napovedal vložitev izpodbojne tožbe
6	Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe	PROTI
7	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2011	ZA
8	Razrešitev članov upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora	
	8.1 2. nasprotni predlog delničarja	PROTI
	8.2 1. nasprotni predlog delničarja	PROTI
	8.3 Predlog upravnega odbora	ZA
	8.4 3. nasprotni predlog delničarja	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 79,99 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe AGROGORICA D.D., ki je potekala 23. 06. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 06. 2011