



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE dne 06. 10. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev seje skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predlog dnevnega reda	ZA
3	Pregled zapisnika in sklepov 14. Seje skupščine z dne 23.9.2010	ZA
4	Poslovno poročilo direktorja in računovodsko poročilo za leto 2010	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2010	ZA
6	Imenovanje članov Sveta ZD CRI	ZA
7	Vstop in izstop družbenikov	SE SEZNANI
8	Predlogi in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 11,095 % kapitala družbe.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe CRI D.O.O. CELJE, ki je potekala 06. 10. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 06. 10. 2011