



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D. dne 20. 07. 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 letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2010	SE SEZNANI
3	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2010 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Seznanitev z bilančno izgubo	SE SEZNANI
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
4	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
5	Sprememba besedila Statuta družbe Unior d.d.	ZA
6	Imenovanje revizijske družbe za leto 2011	ZA
7	Vprašanja in pobude delničarjev	

Na skupščini je bilo prisotnega 73,62 % kapitala družbe.

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 20. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 20. 07. 2011