



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D. dne 16. 05. 2011 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine ter izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov in notarke	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe NFD 1 d.d., za poslovno leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo, in odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu NFD 1 d.d. in upravi družbe za upravljanje NFD d.o.o. za poslovno leto 2010	ZA
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom, revizorjevim poročilom za leto 2010 in delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi NFD d.o.o. in nadzornemu svetu sklada za leto 2010	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja	ZA
4	Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe NFD 1 d.d., v Vzajemni sklad NFD 1 DELNIŠKI	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 50,89 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD D.D., ki je potekala 16. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 16. 05. 2011