



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D. dne 30. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev NLB d.d.	ZA
2	Predstavitev letnega poročila 2010 in Poročila nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2010 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke	SE SEZNANI
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu NLB d.d.	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011	ZA
6	Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2010 ter mnenja nadzornega sveta NLB d.d.	SE SEZNANI
7	Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta NLB d.d.	
	7.1 Predlog nadzornega sveta NLB d.d.	PROTI
8	Določitev plačila za opravljanje funkcije sejnin članov nadzornega sveta in komisij	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,79 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NLB D.D., ki je potekala 30. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 06. 2011