



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 23. 12. 2010 ob 15.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	<b>Odprtje, ugotovitev pristojnosti in izvolitev delovnih teles</b>	ZA
2	<b>Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ D.D. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ D.D. o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</b>	
	2.1 Prestavitev letnega poročila, revidirani in konsolidirani računovodski izkazi za leto 2009.	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička.	ZA NP MDS
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	SE VZDRŽI
3	<b>Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic</b>	ZA NP KAD
4	<b>Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta</b>	SE VZDRŽI
5	<b>Uskladitev Statuta družbe z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) in veljavnimi določbami ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/2009)</b>	ZA
6	<b>Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010</b>	ZA

Na skupščini družbe je bilo prisotnega 92,08 % kapitala družbe.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 23. 12. 2010, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 12. 2010