



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. dne 19. 05. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine družbe PETROL d.d. z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikov delavcev	ZA
3	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	ZA
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011	ZA
5	Sprememba besedila Statuta družbe v poglavju IV. Organi družbe 9.00 uprava in 10.00 nadzorni svet	ZA
6	Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 63,63 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., ki je potekala 19. 05. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 19. 05. 2011