



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PREMOGOVIK VELENJE D.D. dne 31. 08. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2009, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. Im 548. Čl. ZGD-1 ter seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2010 ne izkazuje bilančnega dobička	SE SEZNANI
3	Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novih članov	ZA
5	Imenovanje pooblaščenice revizijske družbe za leti 2011 in 2012	ZA
6	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe ter sprejem čistopisa Statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 81,06 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PREMOGOVIK VELENJE D.D., ki je potekala 31. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 31. 08. 2011