



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe FINETOL D.D. dne 14.5.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika, dveh preštevalk glasov in notarja.	ZA
2	Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe FINETOL, finančna družba d.d., in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2009 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička.	
	2.1 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
3	Sprememba in dopolnitev statuta družbe	PROTI
4	Obravnavna in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja	ZA
5	Imenovanje novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 74,62% kapitala

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe FINETOL D.D., ki je potekala 14.5.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 14.5.2010