

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada na redni skupščini družbe

**ISTRABENZ KOPER D. D.**  
CESTA ZORE PERELLO-GODINA 2  
6000 KOPER,

dne 4. 3. 2009 ob 15:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1	<b>Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</b> Za predsedujočega skupščini: Stojan ZDOLŠEK, odvetnik, verificacijsko komisijo v sestavi: - predsednik: Robert ERNESTL, - preštevalki glasov: Klavdija ULE, Mira PINTER. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.	ZA
2	<b>Imenovanje dveh članov nadzornega sveta na mesto dosedanjih članov nadzornega sveta mag. Boža Predaliča in Antona Turnška</b> Za člana nadzornega sveta na mesto dosedanjih članov nadzornega sveta mag. Boža Predaliča in Antona Turnška od 5. 3. 2009 do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta Skupščina izvoli mag. Alenko Vrhovnik Težak in Zorana Boškovića.	ZA
3	<b>Imenovanje članov nadzornega sveta</b> (nasprotni predlog delničarja NFD Holding, d. d., Ljubljana) Za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz, d. d., - predstavnike delničarjev od 30. 5. 2009 naprej se imenujejo mag. Alenka Vrhovnik Težak, mag. Janez Grošelj, mag. Tamara Jerman, gospod Zoran Bošković, gospod Franci Strajnar, gospod Miroslav Kaluža.	Vzdržani

**Na skupščini je bilo prisotnega 87,03 % kapitala družbe oz. delnic z glasovalno pravico.**

**I Z J A V A**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Istrabenz, d. d., ki je potekala 3. marca 2009, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 10. 3. 2009