



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ISTRABENZ KOPER D.D. dne 27.5.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	<b>Predstavitve letnega poročila družbe ISTRABENZ d.d. in Skupine Istrabenz za leto 2009 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice</b>	
	2.1 Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.	PROTI
	2.2 Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.	PROTI
3	<b>Imenovanje revizorja družbe za leto 2010</b>	ZA
4	<b>Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi spremembe določb o povečanju osnovnega kapitala in zastopanju družbe</b>	ZA
5	<b>Seznanitev in obravnava Izrednega revizijskega poročila o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007</b>	ZA
6	<b>Seznanitev in obravnava poročil o posebnih revizijah in odločanje o vložitvi odškodninske tožbe</b>	
	6.1 Skupščina se seznanila s Poročilom o ugotovitvah revizijskih postopkov	ZA
	6.2 Na podlagi ugotovitev Poročila o ugotovitvah revizijskih postopkov se v zvezi z vodenjem poslov družbe, ki so bili predmet teh revizijskih postopkov, zoper člane organov vodenja in nadzora, ki so imeli mandat v tem obdobju, ne vložijo odškodninske tožbe	SE VZDRŽI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	<b>Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povernitev škode</b>	
	7.1 Imenovanje posebnega revizorja	SE VZDRŽI
	7.2 Vložitev tožbe za povernitev škode	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 68.73% kapitala

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ISTRABENZ KOPER D.D., ki je potekala 27.5.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 27.5.2010