



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KD GROUP, D.D. dne 9.11.2009 ob 10:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine. | ZA |
| 2 | Sprememba statuta družbe | ZA |
| 3 | Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora | ZA |
| 4 | Določitev plačila članom upravnega odbora in članom komisije upravnega odbora | ZA |

Na skupščini družbe je bilo prisotno 87,54 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KD GROUP, D.D., ki je potekala 9.11.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 9.11.2009