



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 23.6.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 ter razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 ter poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2008 s stališčem revizijskega poročila.	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička za leto 2008	ZA NP KAD IN SOD
	2.3 V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico	ZA
3	Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2009	ZA
4	Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij	ZA PREDLOG KAD IN SOD

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA, ki je potekala 23.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri skupščinski točki Delitev bilančnega dobička in Določitev sejin nadzornemu svetu družbe so delničarji na skupščini podprli predloga Kapitalske in Odškodninske družbe.

.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 23.6.2009