



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe LOTERIJA SLOVENIJE DELNIŠKA DRUŽBA dne 17.6.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
2	<b>Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu</b>	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta družbe	ZA
	2.2 Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 8.862.538 EUR uporabi za:	ZA
	2.3 V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico	ZA
3	<b>Predlog sprememb in dopolnitev Statuta družbe zaradi uskladitve u določbami ZGD-1C</b>	ZA
4	<b>Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine.</b>	ZA
5	<b>Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2009</b>	ZA

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so zastopali 92,43 % osnovnega kapitala družbe.

**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 17.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 17.6.2010