



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. dne 22.6.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2009 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nova KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2009	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2009 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009	ZA NP VZMD
4	Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2010	ZA
5	Predlog spremembe in dopolnitev statuta banke	ZA
6	Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nova KBM d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 63,19 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., ki je potekala 22.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 22.6.2010