



## 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. 07. 2011 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 Skupine Nova KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nova KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2010	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010	ZA
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010	ZA
4	Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011	ZA
5	Predlog sprememb in dopolnitev statuta	PROTI Če NP AUKN glasujemo ZA. Smo proti točki 3 (odobreni kapital)
6	Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta	ZA NP AUKN
7	Odpoklic članov nadzornega sveta (Danilo Toplek in Alenka Bratušek) in imenovanje novih članov nadzornega sveta (Davorin Kračun in Vida Lebar)	ZA NP Gen energija, d.o.o.

Na skupščini je bilo prisotnega 64,29 % 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. 07. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 07. 2011