



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SALUS D.D. dne 22.5.2010 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi za poslovno leto 2009	
	1.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	1.2 Podelitev razrešnice direktorju družbe	ZA
	1.3 Podelitev razrešnice NS	ZA
2	Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za leto 2009	PROTI Napoved izpodbojnosti
3	Izvolitev člana nadzornega sveta	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA
5	Sprememba statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 76,92% kapitala. Napoved izpodbojne tožbe pri točki številka dve

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SALUS D.D., ki je potekala 22.5.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 22.5.2010