

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na redni skupščini družbe

**SKIMAR, D. O. O.**  
BEGUNJE 1  
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM,

sklicani dne 25. 2. 2009 ob 11:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1	<b>Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter imenovanje zapisnikarja</b> Za predsednico skupščine se izvoli Barbara Rotar. Za zapisnikarico se imenuje Martina Gostinčar.	ZA
2	<b>Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe</b> Skupščina družbenikov za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS, d. o. o., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, Ljubljana.  Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, to je za leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008, s posebnim poudarkom na preveritvi sklepanja poslov, ki se nanašajo na storitve zunanjih svetovalcev, ter preveritvi sklepanja posredniških poslov.	ZA
3	<b>Odločanje o kritju stroškov posebne revizije</b> Stroške postopka izvedbe posebne revizije, sprejete pod 2. Točko dnevnega reda seje skupščine, krijejo družbeniki družbe Skimar, d. o. o., in sicer sorazmerno z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu družbe.	ZA

**Na skupščini so bili prisotni vsi delničarji (100 % udeležba).**

**I Z J A V A**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Skimar, d.o.o., ki je potekala 25. februarja 2009, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 26. 2. 2009