

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. se je v imenu in za račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje udeležila 32. redne skupščine družbe

**ZAVAROVALNICA TRIGLAV D. D.**  
MIKLOŠIČEVA CESTA 19

1000 LJUBLJANA,

dne 6. 4. 2009 ob 14:00 uri in zavzela naslednja glasovalna stališča:

<b>Št.</b>	<b>Tema skupščinske točke</b>	<b>Glasovalno stališče</b>
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine</b> a) Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik, b) Imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine	<b>ZA</b>
<b>2</b>	<b>Imenovanje novih članov Nadzornega sveta</b>	<b>ZA nasprotni predlog KAD in SOD</b>
<b>3</b>	<b>Določitev bruto višine sejin članov nadzornega sveta</b>	<b>ZA</b>

**Na skupščini je bilo prisotnih 69,09% delničarjev.**

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

Kapitalska družba, d. d. je v imenu in za račun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na skupščini družbe Zavarovalnica Triglav d. d., ki je potekala 6. aprila 2009, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 8. 4. 2009