



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO D.D. dne 11. 07. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z Letnim poročilom 2010, Odločanje o delitvi bilančnega dobička, Razrešnica upravi in Nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z Letnim poročilom 2010	SE SEZNANI
	2.2 Odločanje o delitvi bilančnega dobička	ZA
	2.3 Razrešnica upravi in Nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,79 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe VGP NOVO MESTO D.D., ki je potekala 11. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 11. 07. 2011