



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. dne 6.4.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine.	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	PROTI
	3.1 Skupščina z dnem te skupščine odpokliče vse dosedanje člane nadzornega sveta družbe	PROTI
	3.2 Imenovanje članov nadzornega sveta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,86 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D., ki je potekala 6.4.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 6.4.2010