



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 26.8.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.	
	1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	
	2.1 Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika	ZA
3	Sprejem dnevnega reda skupščine	
	3.1 Sprejme se predlagani dnevni red skupščine	ZA
4	Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	4.1 Seznanitev z letnim poročilom	SE SEZNANI
	4.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
5	Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2009	
	5.1 Imenovanje revizorja	ZA
6	Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Perutnina Ptuj	
	6.1 Sprememba Statuta družbe	PROTI
	6.2 Prenehanje veljave sedanjega statuta sprejetega 10.7.2007	PROTI
7	Pripojitve Farma Draženci d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.	
	7.1 Pripojitve Farma Draženci d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
8	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	8.1 Ugotovi se da poteče mandat članom nadzornega sveta	ZA
	8.2 Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA
	8.3 Imenovanje predstavnikov delavcev v nadzorni svet	ZA
9	Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom NS in članom komisij NS	ZA Predlog KaD

Na skupščini je bilo prisotnega 99,6 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 26.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.8.2009