



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe STILLES D.D. dne 17.7.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter določitev notarja.	ZA
2	Letno poročilo za leto 2008.	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Na predlog nadzornega sveta in uprave družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 109.384 EUR razvrsti v druge rezerve iz dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2008	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009	ZA
5	Dopolnitev dejavnosti družbe – Sprememba in dopolnitev statuta	ZA NP ZT
6	Določitev sejin članom nadzornega sveta v skladu s sklepom Vlade RS z dne 22.1.2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,10 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe STILLES D.D. , ki je potekala 17.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 17.7.2009