



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ZVON ENA ID, D.D. dne 31.8.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotno notarko	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniška investicijska družbe, d.d. za leto 2008, revizijskim poročilom družbe ZVON ENA ID, delniške investicijske družbe d.d. za leto 2008 in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ZVON ENA ID, delniške investicijske družbe, d.d. za leto 2008	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008 - nasprotni predlog Krekove družbe d.o.o.	PROTI
4	Sprememba statuta	PROTI
5	Imenovanje revizorja družbe za leto 2009	ZA
6	Določitev sejin članom revizijske komisije nadzornega sveta družbe	ZA
7	Imenovanje člana nadzornega sveta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 44,12 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ZVON ENA ID, D.D., ki je potekala 31.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 31.8.2009