



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GIO D.O.O. - V LIKVIDACIJI dne 26.5.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Sprejem otvoritvene bilance GIO d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji	ZA
3	Sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o udenarjanju likvidacijske mase	ZA
4	Uvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe GIO D.O.O. Ljubljana v času od 1.1.2008 do 14.10.2008	ZA
5	Soglasje k sklepu GIO D.O.O. Ljubljana - v likvidaciji kot edini ustanoviteljici GIO – POSLOVNE AVIACIJE, D.O.O.	ZA
6	Obravnavanje problematike v zvezi z družbo Smelt Intag TC d.o.o.	SE SEZNANI
7	Skupščina soglašala z prodajo 100% poslovnega deleža v družbi Smelt Intag, TC, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana kupcu PAN papirna industrija d.o.o., Radnička cesta 173 T*Zagreb za ceno 10.000,00 EUR	

GLASOVANJE O SKLEPU POD TOČKO 7 JE PRELOŽENO NA NASLEDNJO SKUPŠČINO

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GIO D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki je potekala 26.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.5.2009