



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. dne 13.7.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Skupščina Adria Airways d.d. podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2008	ZA
	3.2 Skupščina Adria Airways d.d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2008	ZA
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2009	ZA
5	Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA
6	Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
	6.1 Skupščina se seznani, da je dne 12.7.2009 potekel mandat članom nadzornega sveta	SE SEZNANI
	6.2 Za člane nadzornega sveta družbe-predstavnike delničarjev se za mandatno dobo štirih let, ki prične teči 12.7.2009 izvolijo Dr. Maks Tajnikar, Dr. Tone Magister, g. Klemen Primož	ZA
7	Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	
	7.1 Z dnem zasedanja skupščine, to je 17.7.2009, se odpokliče člana nadzornega sveta Antona Grabeljška	ZA
	7.2 Za novega člana nadzornega sveta se za štiri letni mandat, ki začne teči dne 14.7.2009, izvoli Ivan Gorjup	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D., ki je potekala 13.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 13.7.2009