



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 9.9.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, Izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine.	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2008 in pisnim poročilom Nadzornega sveta	ZA
3	Podelitev razrešnice upravi in Nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2009 za revidiranje poslovnih izkazov.	ZA
5	Uskladitev višine sejin Nadzornega sveta.	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,74 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 9.9.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

MOL je podal nasprotni predlog za določitev sejin Nadzornih Svetov, ki je za redne seje enak nasprotnemu predlogu Kapitalske družbe. Dopisna seja in seja komisije ni določena.

.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 9.9.2009