



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 10.9.2009 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Soglasje k sklepu GIO d.o.o. Ljubljana – v likvidaciji kot edini ustanoviteljici GIO – POSLOVNA AVIACIJA d.o.o.	ZA
3	Seznanitev z revizijskim poročilom o opravljenih postopkih pregleda vodenja posameznih poslov družbe za obdobje od 1.1.2008 do 14.10.2008	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 99,9962 % kapitala družbe.

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 10.9.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 10.9.2009