



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O. dne 20. 12. 2010 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	ZA
2	Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Družbene pogodbe družbe Splošna plovba d.o.o. z dne 20.6.2008	ZA
3	Sprememba statuta družbe z omejeno odgovornostjo Splošna plovba d.o.o. z dne 20.6.2008	ZA
4	Sprememba člana nadzornega sveta družbe - predlog MERCATA	SE VZDRŽI v kolikor bo prišlo do odločanja na skupščini

Na skupščini družbe je bilo zastopanega 100 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O., ki je potekala 20. 12. 2010, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 20. 12. 2010