



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 17. 02. 2011 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 | Obravnava najemne pogodbe za letalo Citation Excel S/N 5058 z dne 23.5.2005 in podnajemne pogodbe za isto letalo z dne 28.6.2005 | ZA |
| 3 | Soglasje k prodaji poslovnega deleža v družbi GIO – POSLOVNA AVIACIJA d.o.o. | PROTI |
| 4 | Soglasje k sklenitvi Aneksa k podnajemni pogodbi z GIO – POSLOVNO AVIACIJO D.O.O. za letalo Citation Excel S/N 5058 in k izvedbi drugih ukrepov za finančno prestrukturiranje GIO – POSLOVNE AVIACIJE D.O.O. | PROTI |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,99 % osnovnega 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 17. 02. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 17. 02. 2011