



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 24. 06. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščini in organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom z mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2010	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi	ZA
4	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2011 za revidiranje poslovnih izkazov	ZA

Na skupščini družbe je bilo prisotno 99,73 % 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 24. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 24. 06. 2011