



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D. dne 23. 06. 2011 ob 13.05 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	ZA
2	Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2011	ZA
5	Nagrajevanje nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 59,79 % glasovalnih pravic.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D., ki je potekala 23. 06. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 06. 2011