



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 11. 08. 2011 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Razrešitev likvidacijskega upravitelja	ZA
3	Imenovanje likvidacijskega upravitelja	ZA
4	Omejitev pooblastil likvidacijskemu upravitelju	ZA
5	Arhiv družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,99 % kapitala.

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 11. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 11. 08. 2011