



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SORA MEDVODE D.D. - V LIKVIDACIJI dne 22. 08. 2011 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Razrešitev članov upravnega odbora	ZA
3	Obravnava začetne likvidacijske bilance družbe	ZA
4	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenenja posameznih poslov družbe	ZA
5	Sprejem sklepa o nadaljevanju družbe po 422. členu ZGD-1	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 92,50 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SORA MEDVODE D.D. - V LIKVIDACIJI, ki je potekala 22. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 08. 2011