



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. dne 21. 09. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	ZA
2	Razveljavitev sklepov 29. Skupščine družbe z dne 31.8.2011, sprejetih pod točko petič dnevnega reda, ter sprejem nadomestnega sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, povečanju osnovnega kapitala in podelitvi pooblastila za spremembo statuta družbe	ZA NP PDP
3	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA NP PDP

Na skupščini je bilo prisotnega 88,92 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D., ki je potekala 21. 09. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 21. 09. 2011