



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 18. 06. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine in organov skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom z mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011	ZA
3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi	ZA
4	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2012 za revidiranje poslovnih izkazov	ZA
5	Izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe	ZA
6	Sprememba družbene pogodbe - Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
7	Sklep o določitvi višine sejin in plačil za opravljanje funkcije za člane nadzornega sveta družbe	ZA
8	Delitev dobička	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,50 % 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 18. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Nov član NS Avbelj Valentan je bil imenovan do 9.12.2012 namesto članice NS , ki je podala odstopno izjavo. Družba za izbor novega člana NS ni oblikovala nominacijskega odbora.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 18. 06. 2012