



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D. dne 22. 06. 2012 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 2011	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi	
	3.1 Odločanje o delitvi bilančnega dobička družbe	ZA V primeru NP , da se deli ves bilančni dobiček, podpremo takšen predlog
	3.2 Razrešnica nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Razrešnica upravi	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2012	ZA
5	Nagrajevanje NS	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 59,98 % kapitala družbe.

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 22. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 06. 2012