



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 06. 06. 2014 ob 12.00 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 s poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta za poslovno leto 2013 | SE SEZNANI |
| 3 | Delitev dobička | ZA |
| 4 | Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in upravi | |
| | 4.1 Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu | ZA |
| | 4.2 Podelitev razrešnice upravi | ZA |
| 5 | Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2014 za revidiranje poslovnih izkazov | ZA |
| 6 | Potrditev družbene pogodbe družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o. | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 99,82 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O., ki je potekala 06. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 06. 06. 2014