



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. dne 31. 08. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	
2	Sprejetje letnega poročila	ZA
3	Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora	PROTI
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010	ZA
5	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, povečanje osnovnega kapitala in podelitev pooblastilo za spremembo statuta	ZA
	5.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube	ZA
	5.2 Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki	ZA
	5.3 Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	ZA
	5.4 Postopek vplačila in vpisa novih delnic v skladu s tem sklepom	ZA
	5.5 Pooblastilo za spremembo statuta	ZA
	5.6 Pogoji veljavnosti pod točko 5	ZA
6	Odločanje o poslu	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,57 % 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 31. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2011