



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D. dne 06. 06. 2013 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 2012	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2012 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in uprave	ZA NP SOD
4	Volitve članov nadzornega sveta Aerodroma Ljubljana, d. d.	ZA NP SOD
5	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2013	ZA
6	Investicija v novi potniški terminal	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnih 45,82% delnic z glasovalno pravico. Kapitalska družba v skladu z odločbo ATVP na skupščini ni uresničevala glasovalnih pravic. Kapitalska družba je napovedala izpodbojno tožbo za sprejeti sklep pod točko Volitve članov nadzornega sveta 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 06. 06. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 06. 06. 2013