



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 27. 05. 2013 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	Sezanitev z letnim poročilom s poročilom neodvisnega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012	SE SEZNANI
3	Delitev dobička	ZA
4	Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi	ZA
5	Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2013 za revidiranje poslovnih izkazov	ZA
6	Imenovanje novega člana Nadzornega sveta družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,5 % 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 27. 05. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 05. 2013