



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ADRIA AIRWAYS, D.D. dne 1.6.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	ZA
2	Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009	ZA
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010	ZA
5	Sprememba statuta družbe	
	5.1 Sprememba sedeža družbe	ZA
	5.2 Sprememba sistema upravljanja	ZA NP PDP
6	Izvolitev članov upravnega odbora	ZA NP PDP
7	Skupščina se seznani s članom upravnega odbora, predstavnikoma delavcev, ki ju je izvolil in jima mandat potrdil svet delavcev družbe.	SE SEZNANI
8	Določitev plačil članom upravnega odbora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,11% 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 1.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 1.6.2010