



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe AERO, D.D. dne 26.8.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev navzočnosti	ZA
2	Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2008	SE SEZNANI
3	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev	ZA
	4.1 Izvolitev članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev	ZA
	4.2 Določitev sejin	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,04% kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe AERO, D.D. , ki je potekala 26.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.8.2009