



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D. dne 9.7.2009 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 2008	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2009	ZA
5	Spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d.	ZA
6	Volitve članov nadzornega sveta	ZA NP KAD+ZT
7	Plačila nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 66,47 % zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih kosovnih delnic oziroma 82,90 % zastopanega kapitala pri glasovanju navadnih in prednostnih participativnih kosovnih delnic.

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 9.7.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 9.7.2009