



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GIO, D.O.O. LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI dne 20. 05. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja	ZA
2	Soglasje skupščine k predlogu za sklenitev Aneksa številka 2 k Pogodbi o vodenju likvidacijskega postopka s podelitvijo pooblastila za sklenitev Aneksa	ZA
3	Razveljavitev sklepa skupščine družbe z dne 11.4.2012	ZA NP KAD in SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 99,99 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GIO, D.O.O. LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI, ki je potekala 20. 05. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 20. 05. 2015