



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. dne 05. 11. 2010 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1 | Otvoritev skupščine | ZA |
| 2 | Seznani tev z letnim poročilom, mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilom NS za poslovno leto 2009 | SE SEZNANI |
| 3 | Podelitev razrešnice upravi in NS | ZA |
| 4 | Imenovanje revizijske hiše za poslovno leto 2010 za revidiranje poslovnih izkazov | ZA |
| 5 | Seznani tev skupščine z nameravanimi prodajnimi aktivnostmi. | UMIK Z DNEV. REDA |

Na skupščini družbe je bilo prisotnega 99,74 % kapitala družbe. Uprava družbe je točko 5 umaknila z dnevnega reda skupščine.

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 05. 11. 2010, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 05. 11. 2010