



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O. dne 26. 01. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	ZA NP DOHLE ICL
2	Imenovanje revizorja zaradi preveritve vodenja poslov Skupine Splošne plovbe v zadnjih petih letih od dne zasedanja skupščine	ZA

Na skupščini so bili prisotni družbeniki s potrebno večino glasov. Pri 1. tč. dnevnega reda je bilo oddanih 78,95% glasov družbenikov, pri 2. tč. pa 100 % glasov družbenikov

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O., ki je potekala 26. 01. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 26. 01. 2012