



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GIO D.O.O. - V LIKVIDACIJI dne 09. 12. 2010 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Soglasje skupščine za začetek postopka prodaje družbe GIO – POSLOVNA AVIACIJA D.O.O. in sočasne spremembe podnajeme pogodbe za letalo 2000 Citation Excel S/N 5058	ZA NP KAD
3	Obravnava problematike najemne pogodbe (Lease Contract) z dne 23.5.2005, sklenjene med INTERFLIGHT Anstalt kot najemodajalcem, SMELT INTAG AG kot najemnikom in GIO, d.o.o. kot porokom in plačnikom ter drugih pogodb, sklenjenih na podlagi navedene najemne pogodbe.	

Na skupščini je bilo prisotnega 99,99% kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GIO D.O.O. - V LIKVIDACIJI, ki je potekala 09. 12. 2010, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 09. 12. 2010