

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na redni skupščini družbe

**GIO, D. O. O. - V LIKVIDACIJI**

DUNAJSKA CESTA 160

1000 LJUBLJANA,

sklicani dne 10. 2. 2009 ob 10:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

<b>Št.</b>	<b>Tema skupščinske točke</b>	<b>Glasovalno stališče</b>
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine</b> Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec.	<b>ZA</b>
<b>2</b>	<b>Soglasje skupščine k odobritvi posojila družbi SMELT INTAG AG Zürich</b> Skupščina soglaša z odobritvijo posojila družbi SMELT INTAG AG Zürich do zneska 100.000,00 EUR. Posojilo se odobri pod pogojem, da je zavarovano z menico družbe Smelt Intag AG in izjavo družbe PAN, d. o. o., da bo, ob podpisu pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Smelt Intag AG, izdal poročilo za vračilo posojila. Posojilo se odobri za 90 dni, obrestna mera pa se oblikuje v skladu z določili za povezane osebe.	<b>ZA</b>

**Na skupščini so bili prisotni vsi delničarji (100 % udeležba).**

**I Z J A V A**  
**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 10. februarja 2009, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 10. 2. 2009