



## 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 11. 04. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine z imenovanjem predsednika skupščine in zapisnikarja	ZA
2	Podelitev mandata likvidacijskemu upravitelju za začetek pogajanj s Hypo-Alpe-Adria-Bank,d.d. v zvezi z ureditvijo premoženjsko pravnih razmerij vezanih na najem in prenehanje najema letala ter določitev pogojev za pogajanja	ZA
3	Sprejem letnega poročila za leto 2011	ZA
4	Sklenitev Pogodbe o ugotovitvi dejanskega stanja in uskladitve zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim	ZA
5	Razno	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 99,95% kapitala družbe.

**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 11. 04. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 11. 04. 2012