



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D. dne 13. 05. 2014 ob 13.05 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov	ZA
2	Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2013 in podelitev razrešnice nadzornemu svetu in upravi	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2013	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2013	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2013	ZA
4	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 44,22 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SOD. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe AERODROM LJUBLJANA D.D., ki je potekala 13. 05. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 13. 05. 2014