



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O. dne 22. 06. 2011 ob 09.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Informacija o poslovanju v letu 2010 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
3	Delitev bilančnega dobička na predlog uprave	ZA NP AUKN
4	Sprememba družbene pogodbe	ZA
5	Določitev plačil in sejin članom nadzornega sveta	ZA NP AUKN
6	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
	6.1 Odpoklic članov Nadzornega sveta	ZA
	6.2 Imenovanje članov Nadzornega sveta na predlog družbenikov RS in Petrol	ZA
7	Imenovanje revizorja za leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,53 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GEOPLIN D.O.O., ki je potekala 22. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 06. 2011