



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O. dne 04. 07. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine, izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja	ZA
2	Seznanitev z Letnim poročilom Splošne plovbe d.o.o. in Letnim poročilom skupine Splošna plovba za leto 2010 in odločanje o uporabi bilančnega dobička Splošne plovbe d.o.o. iz leta 2010 ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	
	2.1 Seznanitev z Letnim poročilom Splošne plovbe d.o.o. in Letnim poročilom skupine Splošna plovba za leto 2010	ZA
	2.2 Odločanje o uporabi bilančnega dobička Splošne plovbe d.o.o. iz leta 2010	ZA NP KAD in SOD
	2.3 Podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
	2.4 Podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
3	Imenovanje revizorja za leto 2011	ZA
4	Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev družbene pogodbe družbe Splošna plovba d.o.o. z dne 21.12.2010	ZA
5	Obravnava in sprejem spremembe in dopolnitve Statuta družbe z omejeno odgovornostjo Splošna plovba d.o.o. z dne 20.12.2010	ZA
6	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
7	Seznanitev skupščine z imenovanjem predstavnikom delavcev v nadzorni svet	SE SEZNANI
8	Uporaba bilančnega dobička hčerinskih družb	SE VZDRŽI
9	Imenovanje revizorja zaradi preveritve vodenja poslov Splošne plovbe v zadnjih petih letih od dne zasednaja skupščine	ZA
10	Seznanitev z zapisniki nadzornega sveta družbe	SE VZDRŽI
11	Vložitev tožbe za povrnitev škode	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ D.O.O., ki je potekala 04. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 04. 07. 2011