



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 23. 06. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
3	Obravnavanje in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2011	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 94,12% delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D., ki je potekala 23. 06. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 06. 2011