



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.D. dne 09. 11. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2011 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru	PROTI
4	Seznanitev skupščine s poročilom o ukrepih za odpravo nelikvidnosti	SE SEZNANI
5	Sprememba statuta družbe	
	5.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta	ZA
	5.2 Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,81 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.D., ki je potekala 09. 11. 2012, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 09. 11. 2012