



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 22. 08. 2013 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 | Ugotovitev ničnosti sklepov sprejetih na 24. Skupščini delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d. | SE SEZNANI |
| 3 | Predložitev lentega poročila o poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 | |
| | 3.1 Delitev bilančnega dobička | ZA NP ACH |
| | 3.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2012 | ZA |
| | 3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2012 | ZA |
| 4 | Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2013 | ZA |
| 5 | Seznanitev z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta | ZA NP KAD |
| 6 | Uskladitev Statuta z določbami ZGD-1 ter spremembami besedila Statuta glede javne objave sklica skupščine | ZA |
| 7 | Sprememba besedila statuta glede uprave družbe | ZA |
| 8 | Sprejem čistopisa statuta družbe Grand hotel Union d.d. | ZA |
| 9 | | 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 22. 08. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 22. 08. 2013