



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 19. 05. 2014 ob 12.00 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	Seznanitev z odstopom predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA NP ACH
3	Odpoklic članov nadzornega sveta	UMIK Z DNEV. REDA
4	Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta	UMIK Z DNEV. REDA
5	Spremembe točke 5.17. Statuta delniške družbe Grand hotel Union	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,49 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SOD. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D., ki je potekala 19. 05. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 19. 05. 2014