



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 28. 07. 2014 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	Sprememba firme iz »GRAND HOTEL UNION d.d.« v »UNION HOTELI d.d.« in sprememba statuta zaradi spremembe firme	ZA
3	Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2013, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013.	ZA
4	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2014	ZA
5	Obravnava in sprejem predloga o celovitem nagrajevanju nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta Grand hotela Union d.d.	ZA
6	Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine z dne 29.1.1998	ZA
7	Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe	SE SEZNANI
8	Odpoklic članov nadzornega sveta (A. Zafošnik, M. Podbevšek)	ZA
9	Izvolite nadomestnih članov nadzornega sveta (Peter Krivc, Gregor Jenko)	ZA
10	spremembe točke 5.17 Statuta družbe Grand hotel Union	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 94,16 % kapitala. Glasovalna stališča so bila s SDH 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 28. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 28. 07. 2014