



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 14. 08. 2014 ob 08.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	PROTI
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2013, ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila	PROTI
3	Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru	PROTI
4	Sprememba statuta družbe; Nasprotni predlog DUIF Privrednik, Banja Luka	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 97,21 % kapitala. KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe pri 4. točki dnevnega reda.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.D., ki je potekala 14. 08. 2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 14. 08. 2014