



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI d.d. dne 23. 06. 2015 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	Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014, ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP ACH
	2.2 Podelitev razrešnice direktorju družbe od dne 1.1.2014 do dne 28.8.2014 zastopal Bogdan Lipovšek	PROTI
	2.3 Podelitev razrešnice direktorju družbe od dne 28.8.2014 do dne 31.12.2014 zastopal Tomislav Čeh	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2015	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	4.1 Primož Raktelj	ZA
	4.2 Simon Černetič	ZA NP KAD
	4.3 Peter Krivec	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,11 % 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 UNION HOTELI d.d., ki je potekala 23. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 23. 06. 2015