



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI d.d. dne 30. 12. 2016 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	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta (g. Gregor Jenko) in izvolitev novega člana nadzornega sveta (g. Matej Rigelnik)	ZA
3	Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015	ZA
4	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 94,11 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI d.d., ki je potekala 30. 12. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 12. 2016