



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 09. 09. 2011 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010 ter poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila	
	2.1 Po sklepu Okrožnega sodišča v Kopru z dne 10.11.2009, Pg 369/2088, družba izplača delničarjem dividende za leto 2007 v znesku 41.028,04€ iz dobička za leto 2007	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru	PROTI
4	Obravnava posebnega revizorjevega poročila o vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju	
	4.1 Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom o vodenju posameznih poslov družbe v petletnem obdobju	SE SEZNANI
	4.2 Zaradi neutemeljene posebne revizije družba zahteva povračilo stroškov v skupnem znesku 27.600 € in sicer v znesku 23.000€ od KAD ter 4.600€ od Gama Tera d.o.o.	PROTI napoved izp.tožbe v primeru sprejetja sklepa
5	Razrešitev članov upravnega odbora ter imenovanje članov upravnega odbora	
	5.1 razrešitev članov Upravnega odbora	PROTI
	5.2 Imenovanje članov Upravnega odbora	PROTI
6	Seznanitev skupščine z ukrepi za odpravo likvidnosti	SE SEZNANI
7	Razno	

Na skupščini je bilo prisotnega 95,81 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.D., ki je potekala 09. 09. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 09. 09. 2011