



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 20. 06. 2013 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 z obvezujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilačnega dobička za leto 2012, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012	
	2.1 Predložitev letnega poročila z obvezujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilačnega dobička za leto 2012	ZA NP ACH
	2.2 Odločanje o podelitvi razrešnice upravi za leto 2012	ZA
	2.3 Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za leto 2012	ZA
3	Obravnavanje in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2013	ZA
4	Seznanitev z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA NP KAD
5	Sprejem čistopisa statuta družbe Grand hotel Union d.d	ZA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D., ki je potekala 20. 06. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 94,14 % kapitala.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 20. 06. 2013