



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 21. 06. 2012 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	Predstavitve letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011	ZA
	2.1 Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2011 in revidiranim konsolidiranim poročilom za leto 2011, s poročilom uprave o razmerjih z obvladujočo družbo, s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter pisnim poročilom nadzornega sveta. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 8.014.303,59 EUR uporabi tako, da se: - del bilančnega dobička v višini 1.112.198,78 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,62 EUR na delnico - preostanek bilančnega dobička v višini 6.902.104,81 EUR ostane nerazporejen	ZA
	2.2 Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2011	ZA
	2.3 Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011	ZA
3	Obravnavanje in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2012	PROTI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	Sprememba besedila Statuta družbe Grand hotel Union d.d. glede potrjevanja letnega in strateškega plana in uskladitev statuta z določbami ZGD-1 ter sprememba besedila statuta glede nadzornega sveta, uprave družbe in javne objave	
	4.1 Sprememba besedila Statuta družbe Grand hotel Union d.d. glede potrjevanja letnega in strateškega plana	ZA
	4.2 Uskladitev statuta z določbami ZGD-1 ter sprememba besedila statuta glede nadzornega sveta, uprave družbe in javne objave	ZA
5	Sprejem čistopisa Statuta družbe Grand hotel Union d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 94,01% delničarjev.

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 21. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 21. 06. 2012