



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 30. 12. 2013 ob 13.00 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 2012 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila.	PROTI
3	Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.	PROTI
4	Potrditev ukrepov za odpravo nelikvidnosti.	PROTI
5	Sprememba statuta družbe.	UMIK Z DNEV. REDA
	5.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta	UMIK Z DNEV. REDA
	5.2 Skupščina sprejme predlagane čistopis statuta	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,81 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe HTG hoteli, turizem in gostinstvo d.d., ki je potekala 30. 12. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
Predsednik uprave
Ljubljana, 2. 1. 2014