



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe **HOTELSKE NEPREMIČNINE D. O. O., LJUBLJANA** dne 20. 11. 2018 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Sprejem dnevnega reda	ZA
2.	Sklenitev pogodb o poslovanju družbe Hotelske nepremičnine, d.o.o.	ZA
3.	Soglasje k sklenitvi dodatka št. 1 k Pogodbi o prodaji nepremičnin in ostalih sredstev	ZA
4.	Soglasje k sklenitvi dodatka št. 2 k Pogodbi o prodaji nepremičnin in ostalih sredstev	ZA
5.	Soglasje k sklenitvi Najemne in licenčne pogodbe za hotelski resort San Simon	ZA
6.	Soglasje k sklenitvi Dogovorov o podnajemu za personalne enote za bivanje	ZA
7.	Naknadno vplačilo družbenikov v družbo Hotelske nepremičnine, d.o.o.	ZA
8.	Razno	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe **HOTELSKE NEPREMIČNINE D. O. O.**, ki je potekala 20. 11. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 20.11.2018