



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D. dne 30. 08. 2019 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaiter skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2018, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2018, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	
	2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2018, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SE SEZNANI
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	SE VZDRŽI
	2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2018 ter jim podeljuje razrešnico	ZA
	2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2018 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,65 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D., ki je potekala 30. 08. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 30. 08. 2019