



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 11.6.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov	ZA
2	Predstavitve letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2008 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	ZA
	2.1 Skupščina skelne, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 8.093.154,22 evrov uporabi tako da se: 878.995,81 evrov uporabi za izplačilo dividende v višini 0.49 evrov bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 7.214.158,41 evrov pa ostane nerazporejenih	ZA
	2.2 Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2008	ZA
	2.3 Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovanju	ZA
3	Nagrade nadzornemu svetu	PROTI
4	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA
5	Obrazložitev in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov za leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,16% kapitala družbe.

**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 11.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 11.6.2009