



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 17.8.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila	ZA
3	Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička - odločanje o nasprotnem predlogu KAD	ZA NP KAD
	3.2 Delitev bilančnega dobička - odločanje o predlogu upravnega odbora	PROTI + izpodbojna tožba
	3.3 Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe	PROTI
4	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe - odločanje o nasprotnem predlogu delničarja Gama tera d.o.o.	PROTI + izpodbojna tožba
5	Prevedba osnovnega kapitala v evre	ZA
6	Pooblastilo poslovodstvu za povečanje osnovnega kapitala - odobreni kapital	PROTI + izpodbojna tožba
7	Določitev prečiščenega besedila statuta - vezano na odobreni kapital	PROTI + izpodbojna tožba
8	Uvrstitev delnic družbe na vstopno kotacijo Ljubljanske borze	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,64 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe HTG HOTELI, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.D., ki je potekala 17.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 17.8.2009