



## 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 6.8.2010 ob 11:00 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 2009 ter s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravnemu odboru	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD
	3.2 Delitev bilančnega dobička	PROTI predlogu uprave
	3.3 Podelitev razrešnice upravnemu odboru	ZA
4	Razno	SE SEZNANI

Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupaj zastopali 95,81 % 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 je potekala 6.8.2010, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 6.8.2010