



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe Union Hotels Collection, d. d., dne 31. 08. 2021 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2020, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2020.	
2.1.	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2020, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SEZNANITEV
2.2.	Bilančni dobiček za poslovno leto 2020, ki na dan 31.12.2020 znaša 14.151.182,63 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).	ZA
2.3.	Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2020 ter jim podeljuje razrešnico.	ZA
2.4.	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3.	Sprememba Statuta družbe: 3. Spremeni se točka 5.19 statuta družbe tako, da po novem glasi: »5.19. Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev. Za izvršne direktorje je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktorji).«	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,83 % kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe Union Hotels Collection, d. d., ki je potekala 31. 08. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 09. 2021