



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI d.d. dne 30. 06. 2016 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 skupščine	ZA
2	Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	
	2.1 Delitev dobička za leto 2015	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2015	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
3	Obravnavna in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje in poslovanja in izkazov družbe za leto 2016	ZA
4	Spremembe Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d. zaradi uskladitve Statuta z določbami ZGD-1 ter sprejem čistopisa statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d.	ZA
5	Spremembe Poslovnika o delu skupščine z dne 28.7.2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,11 % 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. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič

član uprave

Ljubljana, 30. 06. 2016