



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D. dne 31. 08. 2018 ob 10.00 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 2017, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017.	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA
	2.2 Razrešnica upravnemu odboru in izvršnima direktorjema	ZA
3	Obravnavanje in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2018	ZA
4	Razveljavitev sklepa 30.skupščine družbe o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic in pooblastilo UO za pridobivanje lastnih delnic	ZA
5	Prejemki članov upravnega odbora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,84 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D., ki je potekala 31. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 31. 08. 2018