



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D. dne 17.6.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda  | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1   | Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine   | ZA                                       |
| 2   | Predstavitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009 ter poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009 |  |
|     | 2.1 Delitev bilančnega dobička   | ZA                                       |
|     | 2.2 Podelitev razrešnice upravi  | ZA                                       |
|     | 2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu  | ZA                                       |
| 3   | Nagrada nadzornemu svetu   | PROTI                                    |
| 4   | Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2010   | ZA                                       |
| 5   | Seznanitev skupščine o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe   | SE SEZNANI                               |
| 6   | Sprememba in dopolnitev Statuta  | ZA NP<br>KAD                             |

Na skupščini je bilo prisotnega 94,22% kapitala

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe GRAND HOTEL UNION D.D., ki je potekala 17.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 17.6.2010