



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELS COLLECTION D.D. z dne 18. 7. 2022 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Imenovanje Seznaničev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2021	
2.1	Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom	SEZNANITEV
2.2	Bilančna izguba za poslovno leto 2021, ki na dan 31.12.2021 znaša - 1.133.113 evrov ostane nerazporejen (prenesena izguba)	ZA
2.3	Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico	ZA
2.4	Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3	Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2021	SEZNANITEV
4	Sklenitev sporazuma o prenehanju najemne pogodbe z družbo EQUINOX d.d. in prenos delavcev na družbe PODJETJEENA d.o.o. (SI42177006), PODJETJEDVA d.o.o. (SI59865687) in PODJETJETRI d.o.o. (SI19097751).	
4.1	Skupščina družbe Union Hotels Collection d.d. soglašala s sklenitvijo sporazuma o prenehanju Najemne pogodbe z dne 26. 5. 2021, sklenjene z družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. in hkratnem prenosom delavcev na novega delodajalca	ZA
4.2	Skupščina družbe Union Hotels Collection d.d. soglašala s prenosom delavcev na družbe PODJETJEENA d.o.o. (SI42177006), PODJETJEDVA d.o.o. (SI59865687) in PODJETJETRI d.o.o. (SI19097751)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,97 % kapitala družbe.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



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 18. 7. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 19. 7. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.