



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. 2020 ob 16. 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 2019, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2019, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema za leto 2019	
2.1.	Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom upravnega odbora, revizorjevim poročilom in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SEZNANITEV
2.2.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
2.3.	Odločanje o podelitvi razrešnice izvršnim direktorjem v poslovnem letu 2019	ZA
2.4.	Odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru v poslovnem letu 2019	ZA
3.	Imenovanje člana upravnega odbora družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,65 % kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

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. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 1. 09. 2020