



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 30.6.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem.	
2	Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	ZA
	2.1 Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2008	ZA
3	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 78,10 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 30.6.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 30.6.2009