



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 27.8.2009 ob 14:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2008 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d.	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009	ZA
4	Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic (predlog uprave in nadzornega sveta)	PROTI
	4.1 Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic (nasprotni predlog delničarja delo prodaja)	PROTI
5	Volitve v Nadzorni svet	UMIK Z DNEV. REDA na predlog uprave zaradi umika odstopne izjave
6	Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom NS in članom komisij NS	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,87 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 27.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 27.8.2009