



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 29.6.2010 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 2009 z mnenjem revizorja, pisni poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. Členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe	ZA
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
3	Sprememba in dopolnitev statuta družbe	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 79,07% delničarjev.

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 29.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 29.6.2010