



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 29.6.2010 ob 12:30 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	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. za leto 2009 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. za leto 2009	ZA
3	Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA NP KAD
	3.1 Delitev bilančnega dobička	
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	

Na skupščini je bilo prisotnih 100 % delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D., ki je potekala 29.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 29.6.2010