



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 30.6.2010 ob 13:00 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 2009, z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2009, z mnenjem revizorja in seznanitev pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila, ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta ter prejemki uprave in nadzornega sveta	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2010	ZA
4	Sprememba statuta	ZA
5	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanjem novega člana nadzornega sveta	SE VZDRŽI
6	Določitev načina in višine plačil članom NS in članom komisij NS	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 86,82% delničarjev.

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 30.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 30.6.2010