



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 12. 07. 2011 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 2010 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2010 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 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila	ZA
	2.2 Sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA NP
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2010	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnih 89,00% 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 12. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 12. 07. 2011