



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 28. 06. 2012 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe Terme Olimia bazeni d.d.za leto 2011 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Terme Olimia bazeni d.d za leto 2011	ZA
3	Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2011	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011 in se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2011	ZA
4	Sprememba in dopolnitve statuta družbe	ZA

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 28. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 06. 2012