



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 28. 06. 2012 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	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe Terme Olimia, d.d. za leto 2011 in sprejem sklepa o bilančnem dobičku	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom Terme Olimia, d.d. za leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. Členu ZGD ter ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe	ZA
	2.2 Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2011	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012	ZA
4	Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnih 79,73% delničarjev. 4. točka je bila umaknjena z dnevnega reda.

## **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 28. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 06. 2012