



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 16. 07. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Bilančni dobiček v višini 9.166.966,39 EUR se razdeli na naslednji način: - za izplačilo dividend v bruto znesku 3,00 EUR na delnico, - preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe	ZA NP
	2.2 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012	ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta z dnem 16.7.2012 (Samo Roš)	SE VZDRŽI
5	Imenovanje novega člana nadzornega sveta od 17.7.2012 za mandatno obdobje štirih let (Marjan Čuk)	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnih 85,23% delničarjev. Pod točko 2. smo podprli n.p. VZMD, ki je bil vložen le za boljšo definicijo datuma izplačila dividend.

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 16. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 16. 07. 2012