



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 23. 05. 2013 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine ter seznanitevskupščine s prisotnim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d. za leto 2012 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d. za leto 2012	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 2012	ZA
4	Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2013	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 23. 05. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 05. 2013