



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 29. 08. 2013 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 2012, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročilom. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2013	ZA
4	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 91,31% delničarjev. Uprava je 4. točko umaknila z dnevnega reda. Na točko 2.a in umik 4. točke smo napovedali izpodbojno tožbo.

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 29. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2013