



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 23. 05. 2013 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 setzanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d. za leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe (nasprotni predlog Bioto turizem d.o.o.)	PROTI
	2.2 Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2012	ZA NP SOD
3	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	SE VZDRŽI
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 82,40 % kapitala.

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 23. 05. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 05. 2013