



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 06. 11. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda                                                                                                            | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem | ZA                                       |
| 2   | Spremembe in dopolnitve statuta družbe                                                                                         | ZA NP<br>KAD                             |
| 3   | Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij                                                                            | ZA NP<br>KAD                             |

Na skupščini je bilo prisotnega 62,44 % 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 06. 11. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 06. 11. 2013