



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. 2014 ob 16.00 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 2013, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2013. 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 2013	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2014	ZA NP KAD

Na skupščini je bilo prisotnega 89,52 % kapitala. KAD je pri točki delitve bilančnega dobička napovedal izpodbojno tožbo.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 29. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 29. 08. 2014