



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 01. 07. 2015 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 seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu, sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu,	ZA
	2.2 sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015	ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta (g. Anton Guzej) in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta (ga. mag. Sabina Župec Kranjc)	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 83,50 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 01. 07. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 01. 07. 2015