



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 30. 06. 2016 ob 09.30 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 revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Olimia d.d., za leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Terme Olimia d.d. za leto 2015; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta	
	2.1 Seznanitev s poročili in s prejemi članov vodenja in nadzora za leto 2015	ZA
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015	ZA NP KAD in SDH
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe	ZA
3	Dopolnitev statuta družbe	
	3.1 NP KAD in SDH	ZA
	3.2 Predlog uprave in nadzornega sveta	PROTI
4	Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev (ga. Bernarda Babič)	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,74 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 30. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 06. 2016