



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 05. 07. 2016 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	SE SEZNANI
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2015, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2015. seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2015. sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta	ZA
	2.3 Pokrivanje bilančne izgube	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016	PROTI
4	Imenovanje v nadzorni svet – predstavnica delničarjev (Vesna Uršič)	ZA NP DZS
5	Sprememba Statuta glede dejavnosti družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,07 % kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 05. 07. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

dr. Boris Žnidarič

član uprave

Ljubljana, 05. 07. 2016