



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 24. 07. 2017 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2016, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2016. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
	2.1 Seznanitev s poročili družbe	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2016	ZA
	2.3 Seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2016	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,22 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 24. 07. 2017, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 24. 07. 2017