



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 26. 06. 2018 ob 10.00 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 s poročili	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d.d. za leto 2017; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	ZA
3	Spremembe dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
	3.1 Dopolni se dejavnost družbe	ZA
	3.2 Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,6 % delnic z glasovalno pravico. 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 26. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 26. 06. 2018