



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 30. 08. 2019 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 2018, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.	
	2.1 Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2018	ZA
	2.2 Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leto 2019, 2020, 2021.	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta.	
	4.1 Imenovanje člana nadzornega sveta Ada de Costa Petan	SE VZDRŽI
	4.2 Imenovanje člana nadzornega sveta Rok Gorjup	SE VZDRŽI
	4.3 Imenovanje člana nadzornega sveta mag. Robert Krajnik	SE VZDRŽI
	4.4 Imenovanje člana nadzornega sveta Mitja Grum	SE VZDRŽI
	4.5 Imenovanje člana nadzornega sveta Samo Roš	SE VZDRŽI
	4.6 Imenovanje člana nadzornega sveta Goranka Volf	ZA
5	Sklepanje o soglasju za oddelitev družbe marina Portorož d.d. s prevzemom na družbo Terme Čatež d.d. in soglasju k pogodbi o delitvi in prevzemu.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 30. 08. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 30. 08. 2019