



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Terme Čatež, d.d. dne 25. 08. 2020 ob 13. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovanje 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 2019, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2019. | SEZNANITEV |
| 2.1. | V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2019. | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 80,60 % kapitala družbe oz. 81,73 % delnic z glasovalno pravico.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Terme Čatež, d.d., ki je potekala 25. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 27. 08. 2020