



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D. dne 17. 06. 2015 ob 13.00 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 2014, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2014. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	
	2.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
3	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta	
	4.1 Za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvoli: Ado de Costa Petan, Robert Krajnik, Vladimirja Smolca, Mitjo Gruma in Sama Roša za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 30.1.2016.	ZA
5	Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 87,34 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME ČATEŽ D.D., ki je potekala 17. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 17. 06. 2015