



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 30.6.2009 ob 12:30 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 pistonim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. za leto 2008 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta om preveritvi letnega poročila družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. ZA LETO 2008	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2008 znaša 937.040,28 EUR se ne razporeja zaradi izvajanja novih investicij in se prenaša v naslednje leto	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D., ki je potekala 30.6.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana, 30.6.2009