



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 1.9.2009 ob 12:00 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	Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	ZA
3	Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA

Skupščine se je udeležilo 78,13% delničarjev.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 1.9.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 1.9.2009