

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Terme Olimia d.d. dne 3. 08. 2021 ob 13. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine in dveh preštevalk glasov ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
	Seznanitev s/z:	
2.	<ul style="list-style-type: none">Revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorjaPoročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020Prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020	SEZNANITEV
3.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020: Ugotovi se, da na dan 31.12.2020 bilančni dobiček znaša 7.810.624,55 EUR in ostane nerazporejen.	ZA
4.	Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
4.1.	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
4.2.	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
5.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d.	ZA
6.	Izključitev manjšinskih delničarjev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,26 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Terme Olimia d.d., ki je potekala 3. 08. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 4. 08. 2021