



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 30. 06. 2017 ob 10.00 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	Seznanitev s poročili, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe TERME OLIMIA d. d. za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe TERME OLIMIA d. d. za leto 2016; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe	ZA
3	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe TERME OLIMIA d. d.	
	3.1 Tadeja Čelar, predstavnica kapitala	ZA
	3.2 Marko Tišma, predstavnik kapitala	ZA
	3.3 Bernarda Babič, predstavnica kapitala	ZA
	3.4 Zlatko Vili Hohnjec, predstavnik kapitala	ZA
	3.5 Ivan Pelc, predstavnik delavcev	SE SEZNANI
	3.6 Andrej Pust, predstavnik delavcev	SE SEZNANI
4	Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 64,96 % delnic z glasovalno pravico. 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 30. 06. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 30. 06. 2017