



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. dne 22. 09. 2014 ob 11.00 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	Pripojitev družbe Terme Olimia bazeni d.d. k prevzemni družbi Terme Olimia d.d.	ZA
3	Povečanje osnovnega kapitala zaradi pripojitve	ZA
4	Pooblastilo nadzornemu svetu	ZA
5	Sprememba statuta družbe	ZA
6	Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsednici skupščine	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,63 % delnic s glasovalno pravico. V skladu s 53. členom ZSDH 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 22. 09. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 22. 09. 2014