



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe RIMSKE TERME D.O.O. dne 21.5.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom 2008 ter Poročilom o delu Nadzornega sveta in podelitev razrešnice Uprave in Nadzornega sveta	ZA
3	Potrditev investicijskega programa RIMSKE TERME – Revitalizacija Zdravilišča Rimske Terme	ZA
4	Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom s strani družbe SCT d.d.	ZA
5	Uskladitev družbene pogodbe s povečanjem osnovnega kapitala družbe	ZA
6	Sprememba višine sejin članom nadzornega sveta v skladu s priporočilom Vlade RS in poročilo potnih stroškov članom Nadzornega sveta za udeležbo na seji Nadzornega sveta,	ZA
7	Pričetek postopka za spremembo osnovne družbeniško-delničarske pogodbe,	ZA
8	Razno	

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe RIMSKE TERME D.O.O., ki je potekala 21.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 21.5.2009