



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 17. 05. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem	
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d., za leto 2010 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TERME OLIMIA BAZENI d.d. za leto 2010	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2010	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje	ZA NP KAD

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D., ki je potekala 17. 05. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 17. 05. 2011