



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. z dne 28. 6. 2022 ob 10:00 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
2	Seznanitev:	
2.1	Seznanitev s/z: <ul style="list-style-type: none">revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2021 z mnenjem revizorja,poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2021 in	SEZNANITEV
2.2	Seznanitev s/z: <ul style="list-style-type: none">prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2021	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta	
3.1	Bilančni dobiček, ki na dan 31.12. 2021 znaša 9.755.350,72 EUR, ostane nerazporejen	ZA
3.2	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
3.3	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe	ZA
6	Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,94 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D., ki je potekala 28. 6. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 07. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.