



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA BAZENI D.D. dne 30. 06. 2014 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2013 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2013 po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2013	ZA
4	Soglasje skupščine za začetek postopka združitve družb Terme Olimia d.d. ter Terme Olimia bazeni d.d.	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014	ZA
6	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
7	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % delnic z glasovalnimi pravicami. 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 BAZENI D.D., ki je potekala 30. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 06. 2014