



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe TERME OLIMIA D.D. z dne 02.07.2024 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 s/z poročili Seznanitev s/z: - revidiranim Letnim poročilom družbe Terme Olimia d. d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Terme Olimia za leto 2023 z mnenji revizorja, - poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Terme Olimia d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2023 in - prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2023.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2023	
4.1	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico	ZA
4.2	Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico	ZA
5	Politika prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d.d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia	
5.1	Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Terme Olimia d.d. in organa vodenja v odvisni družbi v skupini Terme Olimia	SEZNANITEV
6	Plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij	PROTI
7.	Sprememba dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe Terme Olimia d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % 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 02.07.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 3. 07. 2024

**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.