



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 08. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Izvolitev organov skupščine | ZA oz. se seznanj |
| 2 | Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu | |
| | 2.1 Predlog za uporabo bilančnega dobička | ZA |
| | 2.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu | PROTI |
| 3 | Imenovanje revizorja | ZA |
| 4 | Seznanitev z odstopom (g. Resman) in izvolitvijo novega člana (g. Rovanišk) nadzornega sveta - predstavnika delavcev | SE SEZNANI |
| 5 | Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe | |
| | 5.1 Predlog KAD, SOD in MDS | PROTI |
| | 5.2 Predlog VZMD, da se o drugih nasprotnih predlogih ne glasuje | PROTI |
| | 5.3 Nasprotni predlog KAD | ZA |
| 6 | Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe | |
| | 6.1 Nasprotni predlog VZMD | PROTI |
| | 6.2 Predlog KAD, SOD in MDS | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 81,58 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 08. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba, d. d. je pod točko 5 dnevnega reda podala nasprotni predlog, da se iz nadzornega sveta odpokličeta g. Tomaž Toplak in g. Marko Pogačnik in v nadzorni svet za mandatno dobo 4 let izvolita g. Robert Ličen in g. Aleš Skok, ki je bil sprejet s potrebno večino glasov.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 06. 2011