



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVANICA SAVA D.D. dne 29. 06. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda	ZA
2	Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	PROTI
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2010	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
4	Volitve člana nadzornega sveta	ZA
5	Seznanitev skupščine s članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev	SE SEZNANI
6	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011	ZA
7	Sprememba Statuta Pozavarovalnice Sava d.d.	ZA
8	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 49,18 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVANICA SAVA D.D., ki je potekala 29. 06. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 06. 2011