



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D. dne 28. 05. 2012 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 NP SOD
2	Predstavitve letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,34 % kapitala družbe.

**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 28. 05. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 05. 2012