



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 30. 04. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe SAVA d.d., in z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine SAVA za leto 2012, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzorega sveta v letu 2012, ter oločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
3	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, sprememba sedeža in druge spremembe statuta	
	3.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala	ZA
	3.2 Sprememba sedeža družbe	ZA
	3.3 Druge spremembe statuta	ZA
4	Imenovaje revizorja	ZA
5	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotno 74,67 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 30. 04. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Družba ni oblikovala nominacijskega odbora v skladu s kodeksom Kapitalske družbe in zato je uprava Kapitalske družbe izvedla aktivnosti v zvezi s predlaganimi kandidati za nadzorni svet družbe.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 30. 04. 2013