



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 29. 04. 2014 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 revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Sava d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2013, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe	SE SEZNANI
	2.2 Informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2013	SE SEZNANI
	2.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2013	ZA
	2.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2013	ZA
3	Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 62,40 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SOD. Glasovalna stališča so bila s SOD predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 29. 04. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 29. 04. 2014