



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVANICA SAVA D.D. dne 01. 07. 2014 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila za leto 2013 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 65,75 % delnic z glasovalnimi pravicami. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVANICA SAVA D.D., ki je potekala 01. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 01. 07. 2014