



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 15. 07. 2014 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	
	1.1 otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	ZA
	1.2 imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom Modre zavarovalnice d.d., za poslovno leto 2013 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice d.d., ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2013 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2013	ZA NP KAD
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA
5	Sprememba statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 15. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 15. 07. 2014