



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 10. 06. 2016 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 2015, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe in z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	2.1 Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2015, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2015 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2015.	SE SEZNANI
	2.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2015.	ZA
	2.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015.	ZA
3	Imenovanje člana nadzornega sveta	
	3.1 Z dnem 28.6.2016 preteče mandat Romanu Ambrožu, Roku Ponikvarju in Miranu Kraševcu	SE SEZNANI
	3.2 Imenovanje nove članice nadzornega sveta Tina Pelcar Burgar	ZA NP SDH
	3.3 Imenovanje novega člana nadzornega sveta Dejan Rajbar	ZA NP SDH
	3.4 Imenovanje novega člana nadzornega sveta Roman Jerman	ZA NP SDH
	3.5 Imenovanje novega člana nadzornega sveta Miha Rozman	Umik te točke NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 61,44 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala 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 SAVA, D.D., ki je potekala 10. 06. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 10. 06. 2016