



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 31. 08. 2016 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 ter imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d.d. za poslovno leto 2015 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice d.d., ter seznanite skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2015 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2015	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2015	ZA NP KAD
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za delo v poslovnem letu 2015	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2015	ZA
4	Imenovanje revizorja v obdobju od 2016 do 2018	ZA
5	Politika prejemkov Modre zavarovalnice d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 31. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 31. 08. 2016