



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. dne 30. 08. 2016 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 2015 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, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
4	Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev	SE SEZNANI
5	Spremembe statuta družbe	ZA
6	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA
7	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2016–2018	ZA
8	Seznanitev skupščine s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 (»ACH«)	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 84,60 % 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 RE D.D., ki je potekala 30. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 30. 08. 2016