



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 31. 08. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti  | ZA                                       |
| 2   | Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Save, d.d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2016 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi, nadzornemu svetu in upravnemu odboru |  |
|     | 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2016, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2016 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2016.   | ZA                                       |
|     | 2.2 Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček Save, d.d., ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazan v višini 16.828.729,27 €, z upoštevanjem določil 230. člena ZGD-1 v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube  | ZA                                       |
|     | 2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe v poslovnem letu 2016.   | ZA                                       |
|     | 2.4 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016.   | ZA                                       |
|     | 2.5 Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2016.   | ZA                                       |
| 3   | Imenovanje revizorja  | ZA                                       |

Na skupščini je bilo prisotnega 94,05 % delnic z glasovalno pravico. 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 31. 08. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 31. 08. 2017

