



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 28. 05. 2018 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	ZA
	1.1 Imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2017 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2017 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 2017	ZA NP KAD
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2017	ZA
5	Spremembi statuta družbe Modra zavarovalnica, 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 28. 05. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 05. 2018