



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. dne 29. 05. 2018 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	Predstavitve revidiranega letnega poročila za leto 2017 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 2017 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 2017	
	3.1 Razdelitev bilančnega dobička za leto 2017	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2017	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,57 % 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 29. 05. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 29. 05. 2018