



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 22. 06. 2018 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe SAVA d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine SAVA za leto 2017 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom Save d.d. in konsolidiranim letnim poročilom	SE SEZNANI
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom ZGD	ZA NP - glasuje se o soglasju družbenikov k podpisu SPA-ja - opravi se tudi glasovanje o soglasju za prenos premoženja družbe, ki pa je pogojno in velja samo v primeru, da ne pride do uspešnega zaključka podpisa SPAja iz prve alineje
5	Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 96,87 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice za KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 22. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 22. 06. 2018