



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 07. 05. 2019 ob 14.00 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 2018 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora v letu 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru	ZA
3	Imenovanje revizorja	ZA
4	Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in volitve novih članov upravnega odbora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90% 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 rpedhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 07. 05. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 07. 05. 2019