



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. dne 21. 05. 2019 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	SE SEZNANI
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 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 2018 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 2018	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019-2021	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 71,14 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,05 % glasovalnih pravic družbe. 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 21. 05. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 21. 05. 2019