



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Save Re, d.d. dne 16. 06. 2020 ob 14. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2.	Skupščina se seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja, predstavitvijo pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitvijo letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilom uprave o lastnih delnicah.	SEZNANITEV
3.	Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.	
	3.1. Uporaba bilančnega dobička – predlog uprave	ZA
	3.2. Podelitev razrešnice upravi	ZA
	3.3. Podelitev razrešnice NS	ZA
4.	Izvolitev člana nadzornega sveta	ZA
5.	Seznanitev z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 71,856 % osnovnega kapitala družbe oz. 79,841 % 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Save Re, d.d., ki je potekala 16. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 22. 06. 2020