



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 09. 06. 2017 ob 15.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	
	1.1 Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	ZA
	1.2 Imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2016 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2016 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA NP KAD
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi	ZA
4	Sprememba statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. (red. prof. dr. Janez Prašnikar in dr. Boris Žnidarič)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 09. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 09. 06. 2017