



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 09. 12. 2016 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine	ZA
	1.1 Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik	
	1.2 Za predsednico skupščine se imenuje Barbaro Jontez	
2	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice d. d. (Branimir Štruklj, Bojan Zupančič, Goran Bizjak, Goranka Volf, Natalija Stošicki)	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. 12. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 09. 12. 2016