



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 25. 10. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine</b>	
	1.1 Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik	ZA
	1.2 Za predsednico skupščine se imenuje Barbara Jontez	ZA
<b>2</b>	<b>Sprememba statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.</b>	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 25. 10. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 25. 10. 2016