



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 07. 08. 2013 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	
	1.1 Imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2012 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2012	
	2.1 delitev bilančnega dobička	ZA NP KAD
	2.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2012	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice upravi v poslovnem letu 2012	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA NP KAD
5	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 07. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 07. 08. 2013