



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Modra zavarovalnica, d. d. dne 22. 06. 2020 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalne družbe
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Barbara Andrič Velkovrh	ZA
2.	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2019 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2019 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019	ZA N.P. KAD
3.1.	Odločanje o razrešnici uprave	ZA
3.2.	Odločanje o razrešnici NS	ZA
4.	Seznanitev s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja	SEZNANITEV
5.	Sprememba Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.	ZA
6.	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.	ZA
7.	Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID - 19	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Modra zavarovalnica, d. d., ki je potekala 22. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 1. 07. 2020