



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 15. 06. 2015 ob 14.00 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	Seznanitev z Letnim poročilom Modre zavarovalnice d.d. za poslovno leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice d.d. Mnenjem nazornega 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 2014 in podelitev razrešnice uprav in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2014	
	3.1 Delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2014	ZA NP KAD
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015	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 15. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 15. 06. 2015