



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. dne 27. 07. 2012 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
<b>1</b>	<b>Otvoritev skupščine, imenovanje notarja, sprejem dnevnega reda in imenovanje predsednika skupščine</b>	
	1.1 Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	ZA
	1.2 Imenovanje predsednika skupščine	ZA
<b>2</b>	<b>Seznanitev z letnim poročilom Modre zavarovalnice, d.d. za poslovno leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila</b>	SE SEZNANI
<b>3</b>	<b>Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011</b>	
	3.1 Članoma uprave: Borutu Jamniku za obdobje od 3. oktobra 2011 do 31. decembra 2011, mag. Matiji Debelaku za obdobje od 3. oktobra 2011 do 31. decembra 2011	ZA
	3.2 Nadzornemu svetu za obdobje od 31. marca 2011 do 9. decembra 2011, v naslednji sestavi: Bachtiar Djalil (predsednik), Ernest Ermenc (namestnik predsednika), Tomaž Kuntarič (član), Andreja Štrukelj (članica), Branimir Štrukelj (član) in Bojan Zupančič (član)	ZA
	3.3 Nadzornemu svetu za obdobje od 9. decembra 2011 do 31. decembra 2011 v naslednji sestavi: Branimir Štrukelj (predsednik), dr. Aleš Groznik (namestnik predsednika), Bojan Zupančič (član), Dario Radešič (član), Goran Bizjak (član) in Marino Furlan (član)	ZA
<b>4</b>	<b>Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012</b>	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 27. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Glasovalne pravice Kapitalske družbe d.d. je na skupščini družbe v skladu z 2. odst. 7 čl. ZPKDPIZ izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, pri čemer pod 3 tč. dnevnega reda le ta ni glasovala skladno z danimi navodili Kapitalske družbe d.d., ampak je vložila svoj nasprotni predlog, ki pa je bil procesno zavrnjen, zato se je pri glasovanju vzdržala.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 27. 07. 2012