



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D. dne 12. 07. 2013 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila za leto 2012 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Razrešnica upravi za poslovno leto 2012	ZA
	3.3 Razrešnica nadzornemu svetu za leto 2012	ZA
4	Volitve članov nadzornega sveta	
	4.1 Za novo članico nadzornega sveta – predstavnicu delničarjev se izvoli Mateja Lovšin Herič	ZA
	4.2 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Keith Morris	ZA
	4.3 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Branko Tomažič	ZA
	4.4 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Slaven Mičković	ZA
5	Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev	SE SEZNANI
6	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 62,64 % delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D., ki je potekala 12. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 12. 07. 2013