

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. z dne 21. 12. 2021 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2.	Imenovanje članov Upravnega odbora	
2.1.	Skupščina ugotavlja, da članom Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnikom delničarjev, Klemenu Boštjančiču, Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju z dnem 28.12.2021 preteče petletni mandat.	SEZNANITEV
2.2.	Skupščina za člane Upravnega odbora družbe Sava, d.d., predstavnike delničarjev, izvoli: - Klemena Boštjančiča, - Aleša Škoberneteta, - Dejana Rajbarja. Novo izvoljeni člani Upravnega odbora družbe Sava, d.d., petletni mandat nastopijo z dnem 29.12.2021.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 21. 12. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 21. 12. 2021