



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Sava, d. d., dne 3. 07. 2020 ob 10:30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2.	Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe Sava d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2019 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvrševanje direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice	
2.1.	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leta 2019, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leta 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora za leto 2019.	SEZNANITEV
2.2.	Skupščino se seznani z informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe za poslovno leto 2019 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.	SEZNANITEV
2.3.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
2.4.	Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019.	ZA
3.	Predlog ureditve prejemkov upravnega odbora v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije	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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Sava, d. d., ki je potekala 3. 07. 2020, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 3. 07. 2020