



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. dne 19. 05. 2017 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	Predstavitev letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	ZA
	3.3 Skupščina sprejme sklep, da se ločeno odloča o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave za poslovno leto 2016	ZA
	3.4 Skupščina podeli razrešnico Joštu Dolničarju, članu uprave (do 22. 8. 2016) in predsedniku uprave (od 23. 8. 2016 dalje), za poslovno leto 2016.	ZA
	3.5 Skupščina podeli razrešnico Srečku Čebroonu, članu uprave, za poslovno leto 2016.	ZA
	3.6 Skupščina podeli razrešnico Mateji Treven, članici uprave, za poslovno leto 2016.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,07 % kapitala. 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 RE D. D., ki je potekala 19. 05. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 19.5.2017