



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. dne 28. 05. 2015 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanja organov skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila za leto 2014 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranem letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 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 2014	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2014	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015	ZA
5	Delna razveljavitev skupščinskega sklepa; točka 2.8 sklepa 26. skupščine delničarjev z dne 11.1.2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 79,81 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D., ki je potekala 28. 05. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 05. 2015