



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 23. 12. 2016 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Sprememba Statuta družbe	ZA
3	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom upravnega odbora	ZA
4	Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora	ZA NP KAD
5	Imenovanje revizorja Deloitte revizija d.o.o.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,04 % 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, D.D., ki je potekala 23. 12. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23. 12. 2016