



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. dne 28. 04. 2015 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	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe SAVA d. d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2014 ter odločanje o podelitvi razrešnice uprav in nadzornemu svetu.	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe SAVA d. d., in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2014, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2014	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
3	Imenovanje člana nadzornega sveta	
	3.1 Odstop – Aleš Skok	ZA
	3.2 Imenovanje – Matevž Marca	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA
5	Širitev DR (SDH): Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 53,34 % 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 28. 04. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 04. 2015