

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe Savaprojekt d. d., dne 23. 07. 2021 ob 12. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.	ZA
2.	Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta.	SEZNANITEV
	<p>Vrednost bilančnega dobička leta 2020 je =250.429,86 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let =411.955,24 EUR, skupaj =662.385,10 EUR.</p> <p>Predlog delitve bilančnega dobička:</p> <p>Iz nerazporejenega dobička preteklih let se =54.305,80 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 11,78 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja. Preostanek bilančnega dobička v znesku =357.649,44 EUR ter morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo in bilančni dobiček leta 2020 v znesku =250.429,86 EUR, ostane kot nerazporejeni dobiček.</p> <p>Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 22. 10. 2021 vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 25. 10. 2021.</p> <p>Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.</p>	
3.		ZA
4.	Informacija delničarjem glede prejete namere glavnega direktorja o zaključku opravljanja funkcije glavnega direktorja ter seznanitev z imenovanjem novega glavnega direktorja.	SEZNANITEV
5.	Vprašanja in predlogi delničarjev.	

Na skupščini je bilo prisotnega 80,50 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 Savaprojekt d. d., ki je potekala 23. 07. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj

Po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 08. 2021