



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D. dne 30.6.2010 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda	ZA
2	Predstavitev letnega poročila za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta	
3	Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009	
	3.1 Delite bilančnega dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za leto 2009	ZA
4	Sprememba besedila Statuta Pozavarovalnice Sava d.d.	ZA
5	Sprememba besedila Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava	ZA
6	Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010	ZA

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D., ki je potekala 30.6.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Na skupščini je bilo prisotnega 59,91 % kapitala družbe.

Borut Jamnik  
predsednik uprave

Ljubljana, 30.6.2010