



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA D.D. dne 3.7.2009 ob 13:00 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	Predstavitve letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta	ZA
3	Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	
	3.1 Skupščina se seznani, da je za leto 2008 bilančni dobiček znašal 0,00 EUR.	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.	ZA
	3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.	ZA
4	Volitve članov nadzornega sveta	ZA NP KAD, SOD
5	Določitev sejnin članom nadzornega sveta	ZA
6	Sprememba statuta Pozavarovalnice Sava, d. d.	
	6.1 Spremenijo se določbe statuta Pozavarovalnice Sava, d. d.	ZA
	6.2 Skupščina v skladu s točko 6.1. sprejme spremembe Statuta Pozavarovalnice Sava, d. d. v predlaganem prečiščenem besedilu.	ZA
7	Sprememba poslovnika o delu skupščine	ZA
8	Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009	ZA

Pri 1. točki dnevnega reda skupščine so bili prisotni delničarji, ki so zastopali 67,72 % vseh glasovalnih pravic družbe, pri ostalih točkah dnevnega reda skupščine pa so bili prisotni delničarji, ki so zastopali 67,24 % vseh glasovalnih pravic družbe. Pri 1. točki dnevnega reda so delničarji glasovali tudi o nasprotnem predlogu dr. Eda Pirkmajerja o zamenjavi točke 4 in točke 6 dnevnega reda skupščine.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe POZAVAROVANICA SAVA D.D., ki je potekala 3.7.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 3.7.2009