



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. z dne 26. 8. 2022 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Save, d.d., za leto 2021, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2021 in s pisnim poročilom Upravnega odbora za leto 2021.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021 ter z informacijo o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2021 znaša 25.158.296,10 evrov (z besedo: petindvajset milijonov sto osemindvajset tisoč dvesto šestindvajset 10/100) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2021 v višini 4.142.864,13 evrov (z besedo: štiri milijone sto dvainštirideset tisoč osemsto štiriinšestdeset 13/100) ter iz prenesene izgube iz preteklih let v višini 21.015.431,97 evrov (z besedo: enaindvajset milijonov petnajst tisoč štiristo enaintrideset 97/100).	SEZNANITEV
2.4	Skupščina podeljuje razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021. Skupščina potrjuje in odobrava delo Upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2021.	ZA
3	Seznani z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora	

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
3.1	Nasprotni predlog SDH Predlog sklepa k točki 3.1: Skupščina ugotovi, da je Klemnu Boštjančiču na podlagi njegove odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 1.7.2022. Skupščina ugotovi, da je Vanessa Grmek podala odstopno izjavo z odpovednim rokom, ki poteče z dnem imenovanja novega člana Upravnega odbora, v vsakemu primeru pa dne 28.10.2022.	ZA
3.2	Nasprotni predlog SDH Za člana Upravnega odbora se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Davorjal. Gjivoja jr. Za članico Upravnega odbora družbe se za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem imenovanja, izvoli Tino Pelcar Bugar.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,9599 % 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.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 26. 8. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 9. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.