



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. z dne 21. 12. 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	Sprememba in dopolnitve Statuta	ZA
3	Prenehanje mandata članom Upravnega odbora	
3.1	Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega odbora dne 14.12.2022.	ZA
3.2	Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register preneha mandat vsem ostalim članom Upravnega odbora.	ZA
4	Imenovanje članov Nadzornega sveta	
4.1	Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Klemen Babnik.	ZA
4.2	Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Andrej Andoljšek.	ZA
4.3	Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina Pelcar Burgar.	ZA
4.4	Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Davor Ivan Gjivoje.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,96 % 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 21. 12. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 22. 12. 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.