



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. z dne 27.06.2023 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	2. Seznani tev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2022 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznani tev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2022 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022	ZA n.p. KAD
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2022	ZA
4.1	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
4.2	Podelitev razrešnice upravi družbe	

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

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 MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 27.06.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 27.6.2023

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.