



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. z dne 5. 6. 2023 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2	Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2022 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022	
3.1	Delitev bilančnega dobička	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022	ZA
5	Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 79,51 % 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 RE D.D., ki je potekala 05.06.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 6. 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: