



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. z dne 20.05.2024 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d., za poslovno leto 2023 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2023 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2023	ZA
4.1	Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2023.	ZA
4.2	Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2023.	ZA

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 20.05.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20.5.2024

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.