



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D. z dne 29.08.2024 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 2023 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2023, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2023, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Poslovne skupine Sava za leto 2023 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2023	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2023	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani, da bilančna izguba na dan 31.12.2023 znaša 8.309.030,45 EUR (z besedo: osem milijonov tristo devet tisoč trideset 45/100 EUR) in je sestavljena iz čiste izgube poslovnega leta 2023 v višini 5.861.692,41 EUR (z besedo: pet milijonov osemsto enainšestdeset tisoč šeststo dvaindevetdeset 41/100 EUR) in čiste izgube poslovnega leta 2022 v višini 2.447.338,04 EUR (z besedo: dva milijona štiristo sedeminštirideset tisoč tristo osemtrideset 04/100).	SEZNANITEV
2.4	Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 članom uprave, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine	ZA
2.5	Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2023 nadzornemu svetu družbe	ZA
3	Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim in denarnim vložkom	
3.1	Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom	ZA
3.2	Povečanje osnovnega kapitala z denarnim vložkom	ZA
3.3	Skupne določbe	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA

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

Na skupščini je bilo prisotnega 89,99 % 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.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe SAVA, D.D., ki je potekala 29.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, datum 30.8.2024

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.