



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je bila dne 29.11.2024 ob 10:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda	
1.1	Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notarka ga. Barbara Andrić Velkovič.	
1.2	Za predsednico skupščine se imenuje Barbara Jontez.	ZA
2	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. Branimirja Štruklja -Ireno Ilešič Čujovič -Marka Cvetka -Goranko Volf	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala družbe.

#### IZJAVA

#### Kapitalske družbe

#### o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 29.11.2024, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 29.11.2024

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.