



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 03.06.2025 ob 09:00, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	
1.1	Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notarka ga. Barbara Andrič Velkovrh	
1.2	Za predsednico skupščine se imenuje Barbara Jontez	ZA
2	Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2024 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2024 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 2024	ZA n.p. KAD
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024	
4.1	Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2024.	ZA
4.2	Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2024	ZA
5	Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.	ZA
6	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2025, 2026 in 2027	ZA
7	Sprememba in dopolnitev Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.	ZA
8	Plačila članom nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.	ZA
9	Politika prejemkov v Modri zavarovalnici, d. d.	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 pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe MODRA ZAVAROVALNICA, D.D., ki je potekala 03.06.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 9.6.2025

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.