



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE, D.D. z dne 27. 5. 2024 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 2023 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 2023 z mnenjem nadzornega sveta in poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023	
3.1	Delitev bilančnega dobička 2023	ZA
3.2	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.	ZA
3.3	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023	ZA
4	Volitve člana nadzornega sveta	ZA
5	Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023	ZA
6	Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.	ZA
7	Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 67,42 % 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 27. 5. 2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30. 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: