



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe SAVAPROJEKT d. d. z dne 4. 7. 2024 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta.	ZA
3	Odločanje o uporabi bilančnega dobička.	ZA
4	Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2023.	ZA
5	Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2023.	ZA
6	Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje.	PROTI
7	Vprašanja in predlogi delničarjev.	

Na skupščini je bilo prisotnih 89,89 % delnic z glasovalno pravico. 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 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 SAVAPROJEKT D. D., ki je potekala 4. 7. 2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 07. 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.