



Datum: 28.8.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je bila dne 27.8.2013, ob 19.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% glasov ZA posamezni sklep
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine	ZA	DA	100,00 %
2.	Soglasje skupščine k sklenitvi Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe	ZA	DA	100,00 %
3.	Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala	ZA	DA	100,00 %

Slovenska odškodninska družba, d.d., je zahtevala, da se dnevni red skupščine dopolni z novo dodatno 3. točko dnevnega reda, ki se je glasila:

3. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to je z dnem 27.8.2013, odpokliče člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala:

- Janija Kavtčnika,
- Jožeta Jurkoviča.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 28.8.2013 izvolijo:

- g. Samo Lozej,
- g. Aleksander Mervar,
- g. Stane Seničar.

Na skupščini je bilo zastopanega 100,00 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA

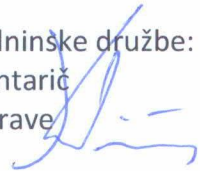
Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je potekala dne 27.8.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil: Žiga Škerjanec



Uprava Slovenske odškodninske družbe:
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

