



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 28. 08. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja: pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2014 po 282. členu ZGD-1	
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2014 v višini 5.512.554,27 EUR se uporabi za: del bilančnega dobička v znesku 5.509.852,24 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1407 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščine, Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.702,03 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička	ZA
	3.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev (dr. Žan Jan Oplotnik)	ZA NP SDH (David Skornšek)

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Dokapitalizacija odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE	
	5.1 Skupščina skladno s peto točko prvega odstavka 48. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. daje upravi družbe soglasje za izvedbo dokapitalizacije odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o., ki se bo izvedla s stvarnim vložkom, katerega predmet je mHE Prečna – Lukna, katere ocenjena vrednost je 80.200,00 EUR, in ga družba Elektro Ljubljana d.d. vlaga v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o.	ZA
	5.2 Uprava družbe mora skladno s tretjo točko prvega odstavka 28. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana d.d. k sklepu skupščine (ustanovitelja) odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o. s katerim bo odločala o dokapitalizaciji družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet je m HE Prečna – Lukna, ki ga vloži družba Elektro Ljubljana d.d. v odvisno družbo Elektro Ljubljana OVE d.o.o., predhodno pridobiti soglasje Nadzornega sveta družbe.	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,706 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 28. 08. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 28. 08. 2015