



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 26. 08. 2016 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2015	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za poslovno leto 2015	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2015	ZA
4	Sprejem statuta družbe	ZA NP SDH
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja	ZA
6	Pooblastilo upravi za pridobivanje, odsvajanje in umik lastnih delnic	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 84 % 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 PRIMORSKA D.D., ki je potekala 26. 08. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 26. 08. 2016