



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D., dne 5. 7. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	<b>Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine</b>	<b>ZA</b>
2.	<b>Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2016 ter poročilom uprave o lastnih delnicah</b>	<b>SE SEZNANI</b>
3.	<b>Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu</b>	
3.1.	Uporaba bilančnega dobička za leto 2016	<b>ZA</b>
3.2.	Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2016	<b>ZA</b>
3.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2016	<b>ZA</b>
4.	<b>Imenovanje članov nadzornega sveta Elektro Primorske d.d.</b>	
4.1.	Skupščina se seznanila, da z dnem 28.8.2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjem, in sicer: Urošu Saksidi, Deanu Kocjančiču, Matjažu Bajcu in Massimu Makovcu	<b>SE SEZNANI</b>
4.2.	Osnovni predlog: Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Matjaža Bajca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>SE NI GLASovalo</b>
4.2.	NP SDH: Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Stanislava Rijavca, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>ZA</b>
4.3.	Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Darka Lična, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>ZA</b>
4.4.	Osnovni predlog: Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Zaliko Navršnik, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>SE NI GLASovalo</b>
4.4.	NP SDH: Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Nikolaja Abrahamsberga, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>ZA</b>
4.5.	Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarja, imenuje Rudolfa Pečovnika, za mandatno obdobje 4 let in začetkom mandata 29.8.2017	<b>ZA</b>
5.	<b>Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017</b>	<b>ZA</b>

Na skupščini je bilo prisotnega 89,43 % kapitala. 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, razen pri imenovanju članov nadzornega sveta družbe Elektro Primorska d. d., kjer je bila Kapitalna družba, d. d., za imenovanje naslednjih kandidatov iz sklica skupščine: Matjaž Bajc, Darko Ličen, Zalika Navršnik in Rudolf Pečovnik.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Elektro Primorska d. d., ki je potekala 5. 7. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 11. 7. 2017