



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 30. 06. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine družbe ELEKTRO MARIBOR d.d.	ZA
3	Seznanitev s poročili	
	3.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016	SE SEZNANI
	3.2 Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi osebami	SE SEZNANI
	3.3 Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016	SE SEZNANI
4	Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1	SE SEZNANI
5	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	5.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016	ZA
	5.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2016	ZA
	5.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2016	ZA
6	Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za leto 2017	ZA
7	Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	
	7.1 Dne 31.8.2017 poteče mandat članu nadzornega sveta predstavniku delničarjev Romanu Ferenčaku	ZA
	7.2 Skupščina imenuje Romana Ferenčaka za člana nadzornega družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za 4 letno mandatno obdobje, ki prične teči 1.9.2017	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 85,40 % 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 MARIBOR D.D., ki je potekala 30. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 30. 06. 2017

