



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. dne 05. 07. 2018 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	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska za leto 2017	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018	ZA
5	Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2017	SE SEZNANI
6	Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,88 % 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 GORENJSKA, D.D., ki je potekala 05. 07. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 05. 07. 2018