



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. dne 28. 06. 2019 ob 09.00 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 družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2018	ZA
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA
5	Razširitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
6	Razširitev dnevnega reda: Spremembe statuta družbe	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 91,48 % kapitala družbe. 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 CELJE, D.D., ki je potekala 28. 06. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 06. 2019