



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 28. 06. 2019 ob 00.00 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 letni poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o prevetriva in potrditvi letnega poročila 2018 ter poročilom uprave o lastnih delnicah	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe za leto 2018	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2018	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 92,73 % 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 PRIMORSKA D.D., ki je potekala 28. 06. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 06. 2019