



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Gorenjska d. d. dne 23. 6. 2020 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2019, z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d. d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za leto 2019	SEZNANITEV
3.	Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družb v Skupini Elektro Gorenjska za leto 2019, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektro Gorenjska d. d. ter politike prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v 2019	SEZNANITEV
4.	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	
4.1.	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
4.2.	Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
4.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
5.	Plačila za opravljanje funkcije članov NS v času razglasitve epidemije Covid -19	SEZNANITEV
6.	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020 - 2022	ZA
7.	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
8.	Sprejem novega Postopkovnika skupščine	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,22 % 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Elektro Gorenjska, d. d., ki je potekala 23. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 1. 07. 2020