



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA, D. D. dne 10. 07. 2020 ob 12. 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 in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta in politiko prejemkov organov vodenja ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2019	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4.	Povečanje osnovnega kapitala in uskladitev statuta	ZA
5.	Plačilo članom nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,59 % 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 PRIMORSKA, D. D., ki je potekala 10. 07. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 13. 07. 2020