



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Gorenjska, d.d. z dne 23. 6. 2021 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 skupine za leto 2020, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila	SEZNANITEV
3.	Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Elektra Gorenjska d.d., ter politike članov organov vodenja odvisnih družb v Skupini Elektro Gorenjska v letu 2020	SEZNANITEV
4.	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
4.1.	Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.072.817,00 € in se v celoti uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,12 EUR na delnico.	ZA
4.2.	Skupščina potrdi in odobri delo predsednika uprave, dr. Ivana Šmona, MBA v poslovnem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.	ZA
4.3.	Skupščina delničarjev za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Samo Logar (predsednik nadzornega sveta), mag. Tedo Djekanovič (namestnik predsednika nadzornega sveta) ter Andrej Koprivec, Franjo Curanovič, Iztok Štular in Borut Jereb (člani).	ZA
5.	Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,02 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 Elektro Gorenjska, d.d. , ki je potekala 23. 6. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar, namestnica ID Sektorja za upravljanje premoženja

Po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 24. 6. 2021