



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Primorska, d.d. z dne 1. 7. 2021 ob 12. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalne družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1.	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12. 2020 znaša 2.254.067,76 EUR in se v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR.	ZA
3.2.	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.	ZA
3.3.	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2020.	ZA
4.	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
5.	Imenovanje članov nadzornega sveta	ZA
6.	Širitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 87,2 % 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. SDH je na sami skupščini spremenil glasovanje pri 5. točki pri imenovanju enega člana nadzornega sveta, in sicer je zaradi odstopa od kandidature namesto Nevena Cvitanovića predlagal in glasoval za Pavla Reberca.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini Elektro Primorska, d.d. , ki je potekala 1. 7. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 7. 2021