



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. dne 04. 07. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1   | Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine   | ZA                                       |
| 2   | Seznanitev s poročili   |  |
|     | 2.1 Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2016 | SE SEZNANI                               |
|     | 2.2 Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe   | SE SEZNANI                               |
|     | 2.3 Skupščina se seznani s poročilom o pridobitvi lastnih delnic  | SE SEZNANI                               |
|     | 2.4 Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki os njih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016 in so razkriti v letnem poročilu  | SE SEZNANI                               |
| 3   | Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu   |  |
|     | 3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016   | ZA                                       |
|     | 3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu  | ZA                                       |
| 4   | Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017  | ZA                                       |
| 5   | Imenovanje člana nadzornega sveta   | ZA NP<br>SDH                             |

Na skupščini je bilo prisotnega 88,80 % kapitala. 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 CELJE, D.D., ki je potekala 04. 07. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 04. 07. 2017