



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. dne 07. 07. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016, vključno s seznanitvijo prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Gorenjska d.d.	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016	ZA NP MDS
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev	
	4.1 Mandat poteče članom predstavnikom delničarjem: Samo Logar, Tedo Djekanović, Andrej Koprivec, Elvis Duraković	SE SEZNANI
	4.2 Novo izvoli člane predstavnike delničarjev: Franjo Curanović, Andrej Koprivec, Tedo Djekanović, Samo Logar	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017	ZA
6	Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2016	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 87,69 % 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 GORENJSKA, D.D., ki je potekala 07. 07. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 07. 07. 2017