



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 11. 07. 2017 ob 12.00 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 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2016; poročilo nadzornega sveta o prevetritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta	
	2.1 Skupščina se seznanila 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	SE SEZNANI
	2.2 Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi osebami	SE SEZNANI
	2.3 Skupščina se seznanila s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic	SE SEZNANI
	2.4 Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA NP SDH
	3.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2016 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana d.d.	
	5.1 Mandat poteče članom predstavnikom delničarjem: Andrej Šušteršič, David Valentinčič, Janez Zakonjšek	SE SEZNANI
	5.2 Novo izvoli člane predstavnike delničarjev: Andrej Šušteršič, Davorin Dimič, David Valentinčič	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,61 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 11. 07. 2017, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 11. 07. 2017

