



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. dne 28. 06. 2018 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročili	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe skupine Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2017;	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s poročilom o pridobitvi lastnih delnic	SE SEZNANI
	2.4 Seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora za poslovno leto 2017	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA NP SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 98,62 % kapitala družbe. 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, razen pri točki o uporabi bilančnega dobička.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D., ki je potekala 28. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 06. 2018