



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Celje, d. d., dne 24. 06. 2020 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.1.	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje d.d. za poslovno leto 2019 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019	SEZNANITEV
2.2.	Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila	SEZNANITEV
2.3.	Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019 in so razkriti v letnem poročilu	SEZNANITEV
2.4.	Skupščina se seznani s politiko prejemkov posloводства v družbi Elektro Celje d.d.	SEZNANITEV
2.5.	Skupščina se seznani s pravili nadzornega sveta družbe Elektro Celje d.d. o drugih pravicah predsednika uprave	SEZNANITEV
3.1.	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
3.2.	Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4.	Povečanje osnovnega kapitala	ZA
5.	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
6.	Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarja	ZA
7.	Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije Covid-19 na območju Republike Slovenije	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,71 % 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Elektro Celje, d. d., ki je potekala 24. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič  
član uprave

Ljubljana, 3. 07. 2020