



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. dne 27. 06. 2019 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA NP SDH
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preventivi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro gorenjska za leto 2018	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019	ZA
5	Poročilo o odkupu lastnih delnic v poslovnem letu 2018	SE SEZNANI
6	Seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 85,70 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ki je potekala 27. 06. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 27. 06. 2019