



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 04. 07. 2018 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
2	Seznaiter s poročili	
	2.1 Seznaiter z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2017	SE SEZNANI
	2.2 Seznaiter s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic	SE SEZNANI
	2.3 Seznaiter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA NP MDS
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018	ZA
5	Seznaiter skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnika delavcev	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 89,37 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 04. 07. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 04. 07. 2018