



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Ljubljana, d.d. z dne 2. 7. 2021 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalne družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev s poročili: seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2020; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta	SEZNANITEV
2.1.	Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.	SEZNANITEV
2.2.	Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.	SEZNANITEV
2.3.	Skupščina se seznanila s politiko prejemkov organov vodenja, ki jo je nadzorni svet sprejel na seji dne 21.05.2020.	SEZNANITEV
3.	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020	ZA
4.	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
5.	Povečanje osnovnega kapitala družbe	ZA
5.	Nasprotni predlog Društva MDS: Povečanje osnovnega kapitala družbe	PROTI
6.	Dopolnitev dejavnosti družbe	ZA
7.	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
7.	Predlog določenih manjšinskih delničarjev družbe: Spremembe in dopolnitve statuta	PROTI
8.	Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	ZA
9.	Zahteva za širitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo 90,053 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 Elektro Ljubljana, d.d. , ki je potekala 2. 7. 2021, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 7. 2021