



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA, D.D. dne 3. 07. 2020 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovanje Kapitalske družbe |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 2. | Seznanitev s poročili – seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2019; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora | SEZNANITEV |
| 3. | Sprejem sklepa o začasnem znižanju prejemkov članom nadzornega sveta | ZA |
| 4. | Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 | ZA |
| 5. | Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 89,66% 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 3. 07. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 7. 07. 2020