



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. z dne 25.05.2022 ob 11:00 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 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta in spremembi politike prejemkov organov vodenja.	
2.1	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2021	SEZNANITEV
2.2	Seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta	SEZNANITEV
2.3	Sprememba politike prejemkov organov vodenja.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA n.p. SDH
3.1	NASPROTNI PREDLOG - DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, GENERALI d.d., GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. SKLAD NEŽIV., KD GROUP d.d., MATJAŽ TITAN - ODVETNIK in KALANTIA LIMITED: 3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	PROTI

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

3.1	NASPROTNI PREDLOG - VZMD: 3.1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	PROTI
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021.	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.	ZA
5	Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnik delavcev.	SEZNANITEV
6	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
7	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Sprememba statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 90,046 % 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 25.05.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30. 05. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.