



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 03. 07. 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
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2018; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2018	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018	ZA
4	Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	ZA
5	Razširitev in dopolnitev dejavnosti	
	5.1 Širitev dejavnosti družbe	ZA
	5.2 Dopolnitev dejavnosti družbe	ZA
6	Nasprotni predlog Društvo MDS, KD Group d. d., Adriatic Slovenica d. d.: Druge rezerve iz dobička	PROTI
7	Dokapitalizacija odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE	ZA
8	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021	ZA
9	Razširitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 90,61 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 03. 07. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 03. 07. 2019