



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR, D.D. dne 30. 06. 2020 ob 12. 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, prejemki in pravili o drugih pravicah	SEZNANITEV
3.	Seznanitev o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe Elektro Maribor d.d.	SEZNANITEV
	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelite razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
4.	a. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019	ZA
	b. Podelitev razrešnice upravi za leto 2019	
	c. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019	
5.	Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in uskladitev statuta	ZA
6.	Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe	ZA
7.	Začasno znižanje dela prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,83% 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 MARIBOR, D.D., ki je potekala 30. 06. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 1. 07. 2020