



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 28. 06. 2018 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 s poročili	
	2.1 Seznanitev s revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017	SE SEZNANI
3	Poročanje skupščini na podlagi določil 247. člena ZGD-1	
	3.1 Seznanitev z razlogi in namenom pridobitve lastnih delnic	SE SEZNANI
	3.2 Seznanitev s skupnim številom lastnih delnic v letu 2016	SE SEZNANI
	3.3 Seznanitev z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2016	SE SEZNANI
	3.4 Seznanitev z vrednostjo delnic v letu 2016	SE SEZNANI
	3.5 Seznanitev s skupnim številom lastnih delnic v letu 2017	SE SEZNANI
	3.6 Seznanitev z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2017	SE SEZNANI
	3.7 Seznanitev z vrednostjo delnic v letu 2017	SE SEZNANI
	3.8 Seznanitev s skupnim številom lastnih delnic v letu 2018	SE SEZNANI
	3.9 Seznanitev z najmanjšim emisijskim zneskom in deležem pridobljenih lastnih delnic v letu 2018	SE SEZNANI
	3.10 Seznanitev z vrednostjo delnic v letu 2018	SE SEZNANI
4	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	4.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017	ZA NP SDH
	4.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2018	ZA
6	Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	
	6.1 Dne 12.12.2018 poteče mandat članom nadzornega sveta predstavniki-kom delničarjev mag. Mateji Čuk, Tomažu Orešiču in Cirilu Pucku.	SE SEZNANI
	6.2 Skupščina imenuje mag. Matejo Čuk za članico nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnico delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.	ZA NP SDH (Jože Golobič)
	6.3 Skupščina imenuje Tomaža Orešiča za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.	ZA NP SDH (Tomaž Orešič)
	6.4 Skupščina imenuje Cirila Pucka za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje	ZA NP SDH (Alojz Kovše)
7	Uprava družbe seznaniti delničarje na skupščini, da v letu 2018 poteče mandat članoma nadzornega sveta, predstavnikoma zaposlenih.	SE SEZNANI
8	Predlog sklepa o prejemkih nadzornega sveta	ZA
9	Podaljšanje pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 86,60 % 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 MARIBOR D.D., ki je potekala 28. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 06. 2018