



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Maribor, d.d. z dne 30. 6. 2021 ob 13. 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 pravi-cah | SEZNANITEV |
| 3. | Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu | |
| | Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 znaša 3.290.286,55 evra. | |
| 3.1. | Bilančni dobiček v višini 3.290.286,55 evra se v celoti upo-rabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. | ZA |
| 3.2. | Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020, ter ji podeljuje razrešnico. | ZA |
| 3.3. | Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslov-nem letu 2020, ter mu podeljuje razrešnico. | ZA |
| (4. | Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe – umik točke z d.r.) | |
| 4. | Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev | ZA |
| 5. | Širitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic | PROTI |

Na skupščini je bilo prisotnega 87,66 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 Elektro Maribor, d.d. , ki je potekala 30. 6. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 7. 2021