



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 29. 06. 2018 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2017 ter poročilom uprave o lastnih delnicah	SE SEZNANI
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2017	ZA NP SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,73 % 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, razen pri točki o delitvi bilančnega dobička.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ki je potekala 29. 06. 2018, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 29. 06. 2018