



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. dne 31. 08. 2016 ob 09.00 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 in s politiko prejemkov posloводства	SE SEZNANI
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje d.d. za leto 2015 ter s politiko prejemkov posloводства	
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016	ZA
5	Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	ZA NP SDH
6	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
7	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA NP SDH
8	Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA predlog uprave in NS

Na skupščini je bilo prisotnega 88,52 % kapitala. 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 CELJE, D.D., ki je potekala 31. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 31. 08. 2016