



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. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalne družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine; Predlog sklepa predsednika uprave je: Za predsedujočega skupščini se imenuje: Domen Neffat, odvetnik, za preštevalca glasov se imenuje: predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o. Skupščini prisostvuje notarka: Katja Fink iz Celja.	ZA
2	Seznanitev s poročili: seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektor Celje d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektor Celje d.d. za poslovno leto 2014	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014. Predlog uprave in nadzornega sveta je: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 4.199.766,00 EUR, se v višini 2.309.546,00 EUR nameni za druge rezerve iz dobička, del v višini 1.890.220,00 EUR pa ostaja nerazporejen.	ZA NP SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Predlog nadzornega sveta je: Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015; Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.	ZA
5	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
6	Seznanitev s postopki pripojitve družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. k prevzemni družbi Elektro Celje Energija d.o.o.	SE SEZNANI
7	Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
8	Uvrstitev delnic družbe Elektro Celje d.d. z oznako ECER na organiziran trg vrednostih papirjev, Ljubljansko borzo d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 88,987 % 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. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 31. 08. 2015