



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 30. 08. 2016 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 Skupščina se seznanila v revidiranem letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015. | SE SEZNANI |
| | 2.2 Skupščina se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami. | SE SEZNANI |
| | 2.3 Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015. | SE SEZNANI |
| 3 | Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe | |
| | 3.1 Bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 6.528.096,16 EUR se uporabi za: - del bilančnega dobička v znesku 6.528.019,68 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1667 EUR na delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 76,48 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine. | ZA |
| | 3.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2015 ter jima podeli razrešnico. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico. | ZA |
| 4 | Spremembe in dopolnitve statuta družbe | ZA NP SDH |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 5 | Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic | ZA |
| 6 | Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 93,83 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 30. 08. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 08. 2016