



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. z dne 29.06.2022 ob 9:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine In Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznani s poročili	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2021.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti v letnem poročilu.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021	ZA n.p. SDH za delitev 1/2 bilančnega dobička
3.1	NASPROTNI PREDLOG; VZMD Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2021 znaša 4.410.425,93 EUR in se nameni: v višini 4.294.543,68 € za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,18 EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21. 7. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 22. 7. 2022; preostanek bilančnega dobička v višini 115.882,25 € ostane nerazporejen	PROTI

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
3.1	<p>NASPROTNI PREDLOG; MDS</p> <p>Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2021 znaša 4.410.425,934 EUR se uporabi za naslednje namene:</p> <ul style="list-style-type: none">del bilančnega dobička v znesku 4.409.064,84 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1884 EUR na delnico, (skupaj za 23.858.576 delnic), pri čemer 333.849 lastnih delnic ni upravičeno do dividende.preostali del bilančnega dobička v znesku 1.361,09 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. <p>Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022</p>	PROTI
3.2	Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
5	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
6	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Sprememba statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 89,122 % kapitala družbe.

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 družbe ELEKTRO CELJE, D.D., ki je potekala 29.06.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 29. 06. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.