



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. z dne 30.06.2022 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročili - Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2021; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.	
2.1	Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila za družbo Elektro Maribor d.d., za poslovno leto 2021 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za Elektro Maribor d.d.	SEZNaNITEV
2.2	Skupščina se seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.	SEZNaNITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021	ZA n.p. SDH za delitev 1/2 bilančnega dobička
3.2	Podelitev razrešnice upravi za leto 2021	ZA n.p. SDH
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2021	ZA n.p. SDH
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024, 2025, 2026	ZA
5	Seznanitev skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma zaposlenih	SEZNaNITEV
6	Imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	SE VZDRŽI
7	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA (več delničarjev): Odpoklic dveh članov nadzornega sveta in imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	

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
7.1	Skupščina z dnem 30.06.2022 odpokliče Sama Iršiča člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.	UMIK TOČKE
7.2	Skupščina z dnem 30.06.2022 odpokliče Tomaža Orešiča član nadzornega sveta predstavnika delničarjev.	UMIK TOČKE
7.3	Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev: o Sama Iršiča o Tomaža Orešiča	UMIK TOČKE
8	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA (več delničarjev): Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
9	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA (več delničarjev): Sprememba statuta	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 87,746% 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 MARIBOR D.D., ki je potekala 30.06.2022, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 07. 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.