



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. z dne 27.06.2022 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	
1.1	Za predsedujočo skupščini se imenuje Mira Lah	ZA
1.2	Za preštevalki glasov se imenujeta: Mojca Volarič in Eva Pintar	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12. 2021 znaša 4.518.431 EUR in ostane nerazporejen	ZA n.p. SDH za delitev ½ bilančnega dobička
3.1	<b>NASPROTNI PREDLOG MDS:</b> Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2021 znaša 4.518.431,00 EUR se uporabi za naslednje namene: <ul style="list-style-type: none"><li>del bilančnega dobička v znesku 4.508.135,52 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico,</li><li>preostali del bilančnega dobička v znesku 10.295,48 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.</li></ul> Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.	PROTI
3.2	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021	ZA
3.3	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2021	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,609 % kapitala družbe.

**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

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 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

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ki je potekala 27.06.2022, 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.