



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. z dne 07.02.2023 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 z odstopom člana nadzornega sveta	SEZNANITEV
3	Sklep o razporeditvi nerazporejenega bilančnega dobička leta 2021	PROTI
4	Povečanje osnovnega kapitala	PROTI
5	Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	
5.1	Skupščina z dnem tega zasedanja odpokliče Sama Iršiča - predstavnika delničarjev.	UMIK TOČKE
5.2	Skupščina z dnem tega zasedanja odpokliče Tomaža Orešiča - predstavnika delničarjev.	UMIK TOČKE
5.3	Skupščina izvoli naslednja dva člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev: <ul style="list-style-type: none"><li>mag. Goran Brankovič</li><li>Andrej Koprivc</li></ul> Člana sta izvoljena za štiriletno letno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem tega zasedanja.	ZA n.p. SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 86,3973 % 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 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 MARIBOR D.D., ki je potekala 07.02.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 10. 02. 2023

**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.