



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. z dne 26.06.2023 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 revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2022; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta. |                              |
| 2.1 | Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2022.   | SEZNANITEV                   |
| 2.2 | Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022.  | SEZNANITEV                   |
| 3   | Ugotovitev skupščine o višini bilančne izgube v poslovnem letu 2022   | ZA                           |
| 4   | Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za leto 2022   | ZA                           |
| 5   | Seznanitev skupščine z odstopom dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev  | SEZNANITEV                   |
| 6   | Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev  | ZA                           |

Na skupščini je bilo prisotnega 87,06 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 26.06.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 27. 06. 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.