



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. z dne 24.08.2023 ob 10:00 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 in skupine za leto 2022, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila	SEZNANITEV
3	Seznanitev s čistim poslovnim izidom in bilančno izgubo za leto 2022	SEZNANITEV
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
4.1	Skupščina družbe podeli upravi družbe razrešnico za leto 2022 .	ZA
4.2	Skupščina družbe podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za leto 2022.	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2023 - 2025	ZA
6	Novi člani nadzornega sveta	SEZNANITEV
7	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
7.1	Skupščina z dnem 24. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev: - g. Rudolfa Ogrinca, - g. Gregorja Tomšeta.	ZA
7.2	Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata 25. 8. 2023 izvolijo: - g. Franjo Curanovič, - g. Rajko Stankovič.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,753 % 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 GORENJSKA, D.D., ki je potekala 24.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 24. 08. 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.