



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D. z dne 31.08.2023 ob 09:00 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 družbe za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2022 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2022 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2022.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022 in so razkriti v letnem poročilu.	SEZNANITEV
3	Seznanitev z višino bilančne izgube v poslovnem letu 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022	
3.1	Seznanitev z višino bilančne izgube v poslovnem letu 2022	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022	ZA
4	Seznanitev skupščine s potekom štiri letnega mandata članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih in seznanitev z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih	SEZNANITEV
5	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
5.1	Skupščina z dnem 31. 8. 2023 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev: - g. Boštjana Leskovarja, - g. Dejana Žoharja, - g. Marjana Papeža.	SE VZDRŽIMO

**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
5.2	Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 1. 9. 2023 izvolijo:	
-	g. Marjan Strnad,	ZA
-	g. Klemen Srna,	
-	ga. Simona Felser	

Na skupščini je bilo prisotnega 89,33 % 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 CELJE, D.D., ki je potekala 31.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 31. 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.