



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. z dne 25. 8. 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 s poročili	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor 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	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 Predlog uprave in nadzornega sveta je: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022 znaša 3.001.077,18 EUR. Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividenda na delnico znaša 0,09 evrov bruto na delnico.	PROTI
3.2	Umik točke z dnevnega reda	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2022 Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,79 % 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 usklajevana.

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:



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 25.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 9. 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: