



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. z dne 29.08.2023 ob 12:00 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, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2022	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Bilančni dobiček družbe na dan 31.12. 2022 znaša 635.348,00 EUR in ostane nerazporejen	ZA
3.2	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022.	ZA
3.3	Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Elektro Primorska, d. d., za poslovno leto 2022	ZA
4	Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje nove članice nadzornega sveta	
4.1	Skupščina z dnem 29.8.2023 odpokliče člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, g. Julijana Fortunata.	ZA
4.2	Za novo članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata 30.8.2023, izvoli ga. Eva Knez.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,99 % 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 PRIMORSKA D.D., ki je potekala 29.08.2023, izvrševala upravljavske 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.