



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. z dne 21.06.2024 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: Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe Elektro Ljubljana, d.d. za leto 2023; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2023.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023.	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023	ZA
5	Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d.d.	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 91,49 % 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 LJUBLJANA D.D., ki je potekala 21.06.2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 24. 06. 2024

**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.