



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, d. d. z dne 28. 6. 2024 ob 9.00 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 2023 z mnenjem revizorja: pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023, s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.	
2.1	Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023 in so razkriti v letnem poročilu.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023	ZA n.p. SDH (izplačilo dividende)
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023	ZA
4	Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	
4.1	Skupščina se seznanila, da dne 02. 09. 2024 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu.	SEZNANITEV
4.2	Skupščina izvoli mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 03. 09. 2024.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 88,47 % delnic z glasovalno pravico.

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 28. 6. 2024, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 5. 07. 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.