



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. z dne 28.06.2024 ob 14:00 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 in skupine za leto 2023, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila	
2.1	Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. in skupine Elektro Maribor za leto 2023 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 2023.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Razdelitev bilančnega dobička za leto 2023	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi za leto 2023	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2023	ZA
4	Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Maribor	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 85,48 % 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je potekala 28.06.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 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.