



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je bila dne 27.06.2025 ob 11:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaiter s poročili	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za poslovno leto 2024.	SEZNANITEV
2.2	2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 Predlog uprave in nadzornega sveta je: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12. 2024 znaša 3.001.077,18 evrov. Bilančni dobiček v višini 3.001.077,18 evra se uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend. Dividenda na delnico znaša bruto 0,09 evrov. Dividende bo družba izplačala dne 26. 9. 2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25. 9. 2025.	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi za leto 2024 Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep: Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2024 predsednici uprave Tatjani Vogrinec Bugar	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2024 Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.	ZA
4	Spremembe Statuta delniške družbe Elektro Maribor d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 86,25 % kapitala družbe.

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

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je potekala 27.06.2025, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30. 06. 2025

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.