



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D., ki je bila dne 20.06.2025 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 za leto 2024 z mnenjem revizorja.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2024	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2024	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024. v višini 2.347.835,16 (dvamilijonatristosedeminštirideset tisočosemstopetintridesetcela 16/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,06 (ničcelih nič-šest) EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.7.2025 (trideseti julij dvatisočpetindvajset) vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.07.2025 (enaintrideseti julij dvatisočpetindvajset).	ZA
4	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2024	ZA
5	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revidiranje letnih računovodskih izkazov ter opravljanje storitev omejenega zagotovila na Poročilo o trajnostnosti za obdobje 2025 - 2027	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 92,96 % kapitala družbe.

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.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovno register 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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 20.06.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 20. 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.