



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D., ki je bila dne 04.07.2025 ob 09:00 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 in poročilom o trajnostnosti družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2024 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2024.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024 in so razkriti v letnem poročilu.	SEZNANITEV
2.3	Skupščina se seznani z določbami in zavezami iz finančne pogodbe, sklenjene med družbo Elektro Celje, d.d. in Evropsko investicijsko banko.	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	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 90,16 % 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/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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D., ki je potekala 04.07.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 7. 07. 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.