



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe ELEKTROOPTIKA D.D., ki je bila dne 14.04.2026 ob 12:30 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2025	ZA
3	Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2025, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2025	ZA
3.1	Bilančna izguba poslovnega leta 2025, ki je v pretežnem delu še vedno posledica v letu 2013 zlorabljenega instituta elektronske izvršbe s strani družbe Atractor Project Management in z njo povezanih oseb, znaša 504.985,74 EUR in ostane nepokrita.	
3.2	Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2025	
3.3	Skupščina nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2025.	
3.4	Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2025	
4	Likvidacija družbe	ZA
4.1	Skupščina delničarjev sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije družbe Elektrooptika d. d., poslovne storitve, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, matična št.: 2336987000. Razlog za prenehanje družbe je prenehanje opravljanja njene dejavnosti.	
4.2	Postopek likvidacije se izvede po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) o rednem prenehanju.	
4.3	Upnike družbe se poziva, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na naslov družbe Elektrooptika d.d. – v likvidaciji, Mala ulica 5, Ljubljana pisno prijavijo svoje terjatve do družbe, s pripisom »prijava terjatve«. Prijava terjatve naj vsebuje natančne podatke o upniku, znesku prijavljene terjatve, zapadlosti terjatve, morebitnih zamudnih obrestih, pravni podlagi terjatve in druge podatke po presoji upnika, ki jih likvidacijski upravitelj potrebuje za identifikacijo prijavljene terjatve.	

**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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
4.4	Likvidacijo opravi poslovodstvo družbe, zato se z dnem sprejetja tega sklepa za likvidacijsko upraviteljico družbe imenuje predsednico uprave Rebeko Leo Kovačič, in ji s tem preneha funkcija predsednice uprave.	
4.5	Skupščina pooblašča likvidacijsko upraviteljico, da pošlje ta sklep pristojnemu registrskemu organu za vpis začetka likvidacije v register.	
4.6	Firma družbe se spremeni tako, da se ji na koncu doda »v likvidaciji«, in se po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register glasi: ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d. – v likvidaciji, skrajšana firma pa: Elektrooptika d.d. – v likvidaciji.	

Na skupščini je bilo prisotnega 72,6814 % prisotnih delnic z glasovalno pravico.

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 ELEKTROOPTIKA D.D., ki je potekala 14.04.2026, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 15. 04. 2026