



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 23. 6. 2026 ob 9:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznaiter s poročili Seznaiter z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2025 ter s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	
2.1	Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Elektro Celje, d.d., za leto 2025 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2025.	SEZNANITEV
2.2	Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025 in so razkriti v letnem poročilu. Točka 2. je seznaititvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.	SEZNANITEV
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025	ZA
4	Prejemki organa nadzora	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,568 % 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. izjavlja, da je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE, D.D., ki je potekala 23.06.2026, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 2. 07. 2026

E-žig ustvarjen za:
Roman Jerman
roman.jerman@kapitalska-druzba.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: KAD-mSign
Datum e-žiga: 02.07.2026
Potek veljavnosti potrdila: 15.01.2031

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.