



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Elektro Celje, d.d. z dne 30. 6. 2021 ob 9. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2.	Seznanitev s poročili, politiko prejemkov in s pravili o določanju drugih pravic iz pogodbe o zaposlitvi organov vodenja družb v skupini Elektro Celje	SEZNANITEV
3.	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
3.1.	Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 1.741.676,05 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.741.676,05 EUR se upo-rabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,073 EUR.	ZA
3.2.	Skupščina potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeli razrešnico. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslov-nem letu 2020 ter mu podeli razrešnico.	ZA
4.	Izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	
4.1.	Skupščina se seznanj, da dne 30.08.2021 poteče mandat naslednjemu članu nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavniku delničarjev: - Štefe Dragu	SEZNANITEV
4.2.	Skupščina se seznanj, da dne 27. 08. 2021 poteče mandat naslednjima članoma nadzornega sveta Elektro Celje, d.d., predstavnikoma delničarjev: - Dražnik Rosani in - Trampuž Mirjanu.	SEZNANITEV
4.3.	Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, pred-stavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno ob-dobje in z začetkom mandata 31.08. 2021: Štefe Draga.	SE VZDRŽI
4.4.	Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, pred-stavnika delničarjev za naslednje štiriletno mandatno ob-dobje in z začetkom mandata 28.08. 2021: - Dražnik Rosano in - Trampuž Mirjana.	SE VZDRŽI
5.	Spremembe in dopolnitve statuta	ZA
6.	Širitev dnevnega reda: Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
7.	Širitev dnevnega reda: Spremembe statuta družbe	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 88,15 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini Elektro Celje, d.d. , ki je potekala 30. 6. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 1. 7. 2021