



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. z dne 20.06.2024 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe in skupine za leto 2023, z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila	ZA
3	Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družb v Skupini Elektro Gorenjska	SEZNANITEV
4	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
4.1	4.1. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2023	ZA
4.2	Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
4.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 85,622 % kapitala družbe.

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 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ki je potekala 20.06.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 21. 06. 2024

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.