



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 28.8.2009 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. Členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom in razrešnica upravi in NS	PROTI
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
3	Sprememba in dopolnitev statuta	PROTI
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	ZA
5	Sprememba sejin za člane nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za leto 2009	ZA
7	Ločitev tržne in omrežne dejavnosti družbe	ZA NP RS

Na skupščini je bilo prisotnega 87,82 % kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D., ki je potekala 28.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 28.8.2009