



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 26.8.2009 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 podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	PROTI
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008	ZA
3	Sprememba in dopolnitev statuta družbe	ZA NP RS
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev	ZA
5	Sprememba sejin za člane nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje pooblašcene revizije družbe za leto 2009	ZA
7	Ločitev omrežne in tržne dejavnosti družbe	ZA NP RS

Na skupščini je bilo prisotnega 88,64 % osnovnega kapitala družbe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D., ki je potekala 26.8.2009, izvrševala upravljalske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 26.8.2009