



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 25.8.2010 ob 13:00 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 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila p 282. Členu ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu sv družbe	ZA
	2.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009	ZA
3	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2010	ZA
5	Izplačilo manjšinskih delničarjev	
	5.1 Skupščina se seznani z predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničar-jev iz družbe	ZA
	5.2 Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31.12.2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe	ZA
	5.3 Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe	ZA
6	Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,63% kapitala. Kapitalska družba, d.d. je pri sklepih predlaganih po 5. točko dnevnega reda, Izplačilo manjšinskih družbenikov, v svojem imenu in za svoj račun glasoval PROTI predlaganim sklepom, v imenu in za račun pokojninskih skladov pa ZA predlagane sklepe.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je potekala 25.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 25.8.2010