



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 07. 07. 2011 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	Soglasje k izčlenitvi z ustanovitvijo nove družbe in sprejem čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe	ZA
3	Razveljavitev sklepa skupščine št. 2b z dne 25.8.2010 - predlog uprave	ZA
	3.1 Nasprotni predlog VIPA HOLDING	PROTI
4	Razrešitev dveh članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	UMIK Z DNEV. REDA
	4.1 Odpokliče se g. Vladimir Malenković in g. Uroša Merca	SE SEZNANI
	4.2 Skupščina za mandatno obdobje do 25.8.2013 imenuje ga. Marija Žlak in g. Nikolaja Abrahamsberga	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 84,69 % kapitala.

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 07. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 07. 07. 2011