



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 24. 08. 2011 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	Predstavitve letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitev konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora	
	2.1 Predstavitve letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitev konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora	SE SEZNANI
	2.2 Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA NP AUKN
3	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	
	3.1 Sejnine	ZA NP AUKN
	3.2 Plačilo za opravljanje funkcij	ZA NP AUKN
	3.3 Doplačilo za posebne obveznosti	ZA NP AUKN
4	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.	ZA
5	Dopolnitev dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe	
	5.1 Dopolnitev dejavnosti	ZA
	5.2 Dopolnitev statuta, ki se nanaša na dopolnitev dejavnosti	ZA
	5.3 Sprememba statuta	ZA
	5.4 Dopolnitev statuta	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	Seznanitev skupščine družbe z novima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma zaposlenih	SE SEZNANI
8	Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora	SE VZDRŽI
9	Informiranje delničarjev družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,33 % kapitala.

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 24. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 24. 08. 2011