



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 25. 08. 2011 ob 12.00 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, podelitev razrešnice upravi in NS , delitev bilančnega dobička	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom, podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
	2.2 Delitev bilančnega dobička	ZA NP AUKN
3	Sprememba statuta družbe	ZA NP AUKN
4	Soglasje skupščine družbe za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom	ZA
5	Plačilo članom NS	ZA NP AUKN
6	Informiranje delničarjev družbe	ZA
7	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,74 % kapitala.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ki je potekala 25. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 25. 08. 2011