



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 26. 08. 2011 ob 10.00 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 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe in delitev bilančnega dobička	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	ZA
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA NP AUKN
3	Dopolnitve dejavnosti družbe ter dopolnitve statuta družbe	ZA NP AUKN
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011	ZA
5	Seznanitev s Pravili za določanje drugih pravic uprave družbe pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam	SE SEZNANI
6	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA
7	Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom - predlog umika te točke iz dnevnega reda skupščine	PROTI
8	Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom - osnovni predlog uprave družbe	
	8.1 Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom	ZA
	8.2 Izdelava cenitve izčlenjene družbe	ZA
9	Predložitev poslovnega načrta do leta 2015 in imenovanje pooblaščenega ocenjevalca, ki bo ocenil vrednost pogodb in določenih neopredmetenih sredstev	PROTI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
10	<b>Razširitev in imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev</b>	
	10.1 Razširitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	ZA
	10.2 Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev	ZA NP AUKN

Na skupščini je bilo prisotnega 89,70 % kapitala.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 26. 08. 2011, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 26. 08. 2011