



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 31. 08. 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	Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
3	Bilančni dobiček in razrešnica nadzornemu svetu in upravi	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP AUKN
	3.2 Razrešnica nadzornemu svetu in upravi	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011	ZA
5	Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
6	Soglasje k izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe in sprejem čistopisa akta o ustanovitvi nove družbe	ZA
7	Informiranje delničarjev družbe	ZA
8	Sprememba statuta družbe	ZA NP AUKN

Na skupščini je bilo prisotnega 88,54 % 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 31. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2011