



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 19. 06. 2012 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	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2011	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 AUKN RS (pregled poslovanja določenih poslov)	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 AUKN RS (optimizacija stroškov dela)	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančni dobiček na dan 31.12.2011 v znesku 2.476.666,51 EUR se uporabi v celoti za delitev delničarjem družbe, oziroma v višini 0,1023 EUR bruto na delnico. Dobiček se izplača v roku treh mesecev od zasedanja skupščine vsem delničarjem, ki so bili vpisani v delniško knjigo na presečni dan zasedanja skupščine	ZA
	3.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012	ZA
5	Imenovanje člana nadzornega sveta	SE VZDRŽI
6	Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 86,21 % 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 19. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 19. 06. 2012