



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 04. 07. 2013 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 s poročili: Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o prevetivi in potrditvi letnega poročila 2012 in konsolidiranega poročila družbe Elektro Primorska d.d. za leto 2012	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA NP SOD
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in NS	ZA
4	Sprememba statuta družbe	ZA
5	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavikov delničarjev	SE VZDRŽI
6	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 91,08 % 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 04. 07. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 04. 07. 2013