



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 29. 08. 2013 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 s poročili	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z menjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Ljubljana 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
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	SE VZDRŽI (NP SOD)
5	Sprememba statuta družbe	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,37 % 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 29. 08. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 29. 08. 2013