



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 27. 06. 2014 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 2013 z mnenjem revizorja ; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2013	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013	ZA NP KAD in SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 83,01 % delnic z glasovalnimi pravicami. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je potekala 27. 06. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 27. 06. 2014