



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 02. 07. 2014 ob 11.00 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 družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Gorenjska d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska za poslovno leto 2013	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d. (optimizacija stroškov dela)	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
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic	ZA
5	Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 80,00 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala 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 GORENJSKA D.D., ki je potekala 02. 07. 2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 02. 07. 2014