



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. dne 08. 07. 2015 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	Seznaiter z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za leto 2014 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 2014	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015	ZA
6	Seznaiter s procesom združevanja prodajnih hčerinskih družb Elektra Gorenjska d.d. in Elektra Celje d.d.	SE SEZNANI
7	Seznaiter skupščine z izvoljenima predstavnikoma delavcev v nadzornem svetu	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 87,92 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 08. 07. 2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 08. 07. 2015