



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 23. 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 z revidiranim letnim poročilom in konolidrianim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konolidranega letnega poročila družbe Elektro Celje 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 leto 2012	ZA NP SOD
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Sprememba statuta	ZA
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013	ZA
6	Izvolitev članov nadzornega sveta	PROTI NP SOD
7	Seznanitev z novim aktom o ustanovitvi družbe MHE Elpro d.o.o.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 82,53 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D., ki je potekala 23. 08. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 23. 08. 2013