



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 28. 08. 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	Seznaiter z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje 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 SDH in KAD
	3.2 podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,96 % delnic s glasovalnic pravic. 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 CELJE D.D., ki je potekala 28. 08. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 28. 08. 2014