



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 01. 07. 2013 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 in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja: pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska d.d. za poslovno leto 2012	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v skladu s priporočilom Slovenske odškodninske družbe d.d.	SE SEZNANI
3	Sprejem skelpov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem skelpov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu	ZA
4	Dopolnitev dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,51 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D., ki je potekala 01. 07. 2013, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 01. 07. 2013