



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D. dne 31. 08. 2012 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 s poročili	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2011 znaša 2.193.800,07 EUR, del dobička v višini 665.724,86 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 1.528.075,21 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička	ZA NP AUKN
	3.2 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012	ZA
5	Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic	PROTI
6	Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 90,34 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA D.D., ki je potekala 31. 08. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2012