



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 31. 08. 2016 ob 14.00 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; seznanitev z revidiranim letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015; poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami; seznanitev skupščine s prejemi članov vodenja in nadzora družbe	
	2.1 Seznanitev s poročili	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora družbe za leto 2015	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015	ZA NP SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016	ZA
5	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA NP SDH
6	Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA predlog SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 86,78 % 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 MARIBOR D.D., ki je potekala 31. 08. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 31. 08. 2016