



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 27. 06. 2012 ob 12.00 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 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Primorska, d.d. za leto 2011	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 AUKN RS	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 AUKN RS	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Delitev bilančnega dobička po predlogu uprave	ZA NP Triglav Naložb
	3.2 Delitev bilančnega dobička po predlogu nadzornega sveta	PROTI
	3.3 Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeli razrešnico	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012	ZA
5	Pooblastila upravi za nakup lastnih delnic	UMIK Z DNEV. REDA
6	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
	6.1 Nasprotni predlog Društva malih delničarjev	PROTI
	6.2 Predlog delničarja Vipa Holding, d.d.	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 91,73 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D., ki je potekala 27. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 27. 06. 2012