



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 30. 06. 2015 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja; poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2014	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in potrditev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014	ZA NP SDH
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015	ZA
5	Zavarovanje odgovornosti članov organa vodenja in nadzora	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 84,76 % 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 30. 06. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 30. 06. 2015