



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D. dne 25.8.2010 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznani tev z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila p 282. Členu ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družb	ZA NP RS
	2.1 Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2009	ZA
3	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
4	Imenovanje pooblaš čene revizijske družbe za leto 2010	ZA
5	Izpla čilo manjšinskih delničarjev	
	5.1 Skupščina se seznani z predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničar-jev iz družbe	ZA
	5.2 Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31.12.2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe	ZA
	5.3 Skupščina pooblaš ča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,68% kapitala. Kapitalska družba, d.d. je pri sklepih predlaganih po 5. točko dnevnega reda, Izpla čilo manjšinskih družbenikov, v svojem imenu in za svoj račun glasoval PROTI predlaganim sklepom, v imenu in za račun pokojninskih skladov pa ZA predlagane sklepe.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO CELJE D.D., ki je potekala 25.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 25.8.2010