



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 27.8.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališč

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 sv	ZA
	2.1 sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička 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 delničarjev iz družbe	PROTI
	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	PROTI
	5.3 Skupščina pooblaš ča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresni čitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe	PROTI
6	Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov nadzora in vodenja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,29 % kapitala družbe.

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D., ki je potekala 27.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 27.8.2010