



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe SAVS ELEKTRARNE D.O.O. LJ. dne 26.8.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, imenovanje predsedujočega skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2	Letno poročilo družbe za leto 2009	ZA
3	Predlog o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu	ZA
4	Predlog o imenovanju revizijske družbe za leto 2010	ZA
5	Sprememba in dopolnitev družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.	ZA
6	Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda Poročila posloводства o razmerjih z obvladujočo družbo leto 2009	ZA
7	Seznanitev skupščine s Pravili za določitev drugih pravic direktorja družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., ki jih je Nadzorni svet družbe sprejel na podlagi 6. Člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/10)	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 93,72% kapitala

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

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe SAVSKE ELEKTRARNE D.O.O. LJ., ki je poteka 26.8.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 26.8.2010