



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELEKTRO PRIMORSKA D.D. dne 27.8.2009 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. Členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom in razrešnica upravi in NS	ZA
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička - nasprotni predlog Klanjšček Martine	PROTI
	2.3 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička - predlog uprave in nadzornega sveta	ZA
3	Sprememba in dopolnitev statuta	PROTI
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	ZA
5	Sprememba sejin za člane nadzornega sveta	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009	ZA
7	Ločitev omrežne in tržne dejavnosti družbe	ZA NP RS

Na skupščini je bilo prisotnega 94,56 % osnovnega kapitala družbe.

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 27.8.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 27.8.2009