



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 31. 08. 2011 ob 13.00 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 2010 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 in Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	
	2.1 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 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	ZA
	2.2 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010	ZA NP AUKN
3	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2011	ZA
4	Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij	ZA
5	Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom	ZA
6	Dopolnitev dejavnosti družbe ter dopolnitev statuta družbe	ZA NP AUKN
7	Informiranje delničarjev družbe	ZA
8	Razrešitev dveh članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 84,94 % kapitala.

**IZJAVA**

**Kapitalske družbe**

**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D., ki je potekala 31. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 31. 08. 2011