



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 28. 06. 2013 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 revidiranim letnim poročilom in konolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012 z mnenjem revizorja: pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2012	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2013	ZA NP SOD
	3.2 Podelite razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev	SE VZDRŽI
5	Dopolnitev dejavnosti družbe in spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2013	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 88,37 % 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 28. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 28. 06. 2013