



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR D.D. dne 29. 06. 2012 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 s poročili družbe	
	2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe v letu 2011	SE SEZNANI
	2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 AUKN RS	SE SEZNANI
	2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 AUKN RS	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	ZA
4	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012	ZA
5	Sprememba in dopolnitve statuta družbe ter dopolnitev dejavnosti	ZA NP AUKN
6	Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika zaposlenih	SE SEZNANI
7	Pooblastila upravi za nakup lastnih delnic	UMIK Z DNEV. REDA
8	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	
	8.1 Nasprotni predlog delničarja Naložbe plus d.o.o.	PROTI
	8.2 Nasprotni predlog skupine delničarjev	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 85,48 % 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 29. 06. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 29. 06. 2012