



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN D.O.O. dne 20. 07. 2011 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila družbe ELAN d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila skupine ELAN za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta ELAN o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice	
	2.1 Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe ELAN, d.o.o. za leto 2010 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine ELAN za leto 2010, ter z mnenjem revizorske hiše Deloitte	SE SEZNANI
	2.2 Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2010	SE SEZNANI
	2.3 Skupščina se je seznanila informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010	SE SEZNANI
	2.4 Skupščina podeli razrešnico predsedniku uprave Robertu Ferku za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010	PROTI
	2.5 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu, katerega predsednik je Stojan Nikolić, za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010	ZA
3	Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2011	ZA
4	Kritje čiste izgube družbe	ZA
5	Seznanitev z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta ELAN in imenovanje novih članov nadzornega sveta	ZA

PDP je na skupščini razširil dnevni red s točko Imenovanje posebnega revizorja. Kapitalska družba je glasovala za imenovanje posebnega revizorja. Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELAN D.O.O., ki je potekala 20. 07. 2011, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 20. 07. 2011