



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O. dne 22. 08. 2011 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine in sprejem dnevnega reda	ZA
2	Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih članov vodenja, ter podelitev razrešnice	
	2.1 Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih članov vodenja	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice	SE VZDRŽI
3	Izbira revizorja za poslovno leto 2011	ZA
4	Odobritev individualne pogodbe o zaposlitvi z direktorjem družbe	SE VZDRŽI
5	Uporaba bilančnega dobička	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O., ki je potekala 22. 08. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

član uprave

Ljubljana, 22. 08. 2011