



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O. dne 20. 11. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, sprejem predlaganega dnevnega reda in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Predlog za dodelitev enkratne letne nagrade za uspešnost poslovanja za direktorja ELAN INVENTA d.o.o., Miloša Štera	PROTI
3	Uskladitev plače direktorja s povprečno plačo v skupini PDP	UMIK Z DNEV. REDA

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 20. 11. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 20. 11. 2013