



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 01. 07. 2015 ob 11.00 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	
	1.1 Ugotovi se, da je skupščina sklepčna, ter se sprejme predlagani dnevni red.	ZA
	1.2 Za predsednika skupščine se imenuje Luka Knaus, pravnik v družbi Elan d.o.o.	ZA
	1.3 Zapisnik vodi Tatjana Justin, poslovna sekretarka v družbi Elan d.o.o.	ZA
2	Sprejem revidiranega letnega poročila družbe ELAN INVENTA d.o.o. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih di-rektorja družbe, ter podelitev razrešnice	
	2.1 Skupščina se je seznanila in sprejema revidirano letno poročilo družbe Elan Inventa d.o.o. za leto 2014 z mnenjem revizorske hiše Deloitte.	ZA
	2.2 Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2014	ZA
	2.3 Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe Milošu Šteru ta obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014	ZA
3	Skupščina imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG za revizijo poslovanja družbe Elan Inventa, d.o.o. za poslovno leto 2015.	UMIK Z DNEV. REDA
4	Uskladitev prejemkov direktorja družbe	
	4.1 Skupščina odobri sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi z direktorjem družbe Elan Inventa, d.o.o. zaradi uskladitve njegovih prejemkov v poslovnem letu 2014 z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospo-darskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).	SE VZDRŽI
	4.2 Predsednika skupščine se pooblasti za podpis aneksa k pogodbi o zaposlitvi direktorja družbe.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
5	Skupščina družbenikov Elan Inventa d.o.o. odobri, da se direktorju družbe Milošu Šteru za poslovanje družbe Elan Inventa, d.o.o. v letu 2014 izplača maksimalna nagrada, ki jo po določilih ZPPOGD direktor lahko prejme. Direktorju se tako dodeli nagrada v višini 13.924,66 bruto, ki se izplača skladno z ZPPOGD v višini 50 % nagrade takoj, izplačilo pre-ostalnih 50% višine nagrade pa se odloži za dobo dveh let.	ZA
6	Bilančni dobiček v višini 710.673,24 EUR se ne raz-poredi in se prenese v naslednje leto (preneseni dobiček).	ZA NP KAD; KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O., ki je potekala 01. 07. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 01. 07. 2015