



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 03. 04. 2017 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Potrditev pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe in pooblastitev predsednika skupščine za njen podpis	ZA
3	Pooblastitev predsednika skupščine za spremljanje izvajanja pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe in za dejanje navodil v zvezi z njenim izvajanjem	ZA
4	Odobritev izplačila bonusa direktorju za leto 2016	ZA
5	Potrditev ciljev direktorja za leto 2017	ZA

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 03. 04. 2017, izvrševala upravljavke pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević

član upave

Ljubljana, 03. 04. 2017