



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 23. 04. 2018 ob 09.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Razveljavitev sprejetih skupščinskih sklepov	ZA
3	Sprememba družbene pogodbe	ZA
4	Konstituiranje Strateškega odbora družbe	ZA
5	Imenovanje članov Strateškega odbora družbe	ZA
6	Imenovanje predsednika Strateškega odbora družbe	ZA
7	Odobritev pogodb med člani Strateškega odbora in družbo	ZA
8	Pooblastitev predsednika družbe za prepis pogodb med člani Strateškega odbora in družbo	ZA
9	Imenovanje prokuristov družbe	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 23. 04. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 23. 04. 2018