



## 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. 2019 ob 00.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Sprejetje letnega poročila družbe Elan inventa d.o.o. za poslovno leto 2018	ZA
3	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019	ZA
4	Uporaba dobička poslovnega leta 2018	ZA
5	Odobritev izplačila bonusa direktorju za leto 2018	ZA NP ELAN
6	Potrditev ciljev izvršnega direktorja za leto 2019 in pooblastitev za podpis dodatka k pogodbi o zaposlitvi	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.

**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. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 03. 04. 2019