



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 22. 08. 2018 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine.	ZA
2	Razrešitev predsednika Strateškega odbora družbe	ZA
3	Razrešitev člana Strateškega odbora družbe	ZA
4	Razrešitev dveh prokuristov družbe	ZA
5	Imenovanje novega predsednika Strateškega odbora družbe, potrditev pogodbe s predsednikom Strateškega odbora in pooblastitev predsednika skupščine za njen podpis	ZA
6	Imenovanje novega člana Strateškega odbora, potrditev pogodbe s članom Strateškega odbora in pooblastitev Predsednika Strateškega odbora za njen podpis	ZA
7	Razrešitev / odpoklic direktorja družbe.	ZA
8	Imenovanje novega direktorja družbe	ZA
9	Potrditev pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe in pooblastitev predsednika skupščine za njen podpis	ZA
10	Pooblastitev predsednika strateškega odbora za dogovarjanje in podpis sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z odpoklicanim direktorjem	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 22. 08. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 22. 08. 2018