

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe Elan Inventa, d. o. o., z dne 26. 01. 2022 ob 09:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine.	ZA
2.	Razrešitev prokurista družbe.	ZA
3.	Seznanimatev z odstopom direktorja družbe.	ZA
4.	Imenovanje novega direktorja družbe.	ZA
5.	Potrditev pogodbe o zaposlitvi direktorja in pooblastitev predsednika skupščine za njen podpis.	ZA
6.	Pooblastilo za dogovarjanje in sklenitev sporazuma glede določenih vprašanj v zvezi z odstopom izvršnega direktorja Klemna Prešerna s funkcije.	ZA
7.	Imenovanje prokurista družbe.	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 26. 01. 2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 27. 01. 2022