



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 11. 10. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Potrditev predlaganega davnega reda, imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Odobritev posebnega izplačila/enkratnega dodatka k plačil izvršnemu direktorju	PROTI
3	Odobritev svetovalne pogodbe z družbo Abri Advisors Ltd	UMIK Z DNEV. REDA
4	Pooblastitev predsednika skupščine za podpis sporazuma o prenehanju Pogodbe o opravljanju funkcije predsednika strateškega odbora direktorjev	UMIK Z DNEV. REDA

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 11. 10. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 11. 10. 2019