



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, D.O.O. dne 28. 03. 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	Sprememba družbene pogodbe	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
3	Konstituiranje Starškega odbora družbe	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
4	Imenovanje članov strateškega odbora družbe	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
5	Imenovanja predsednika Strateškega odbora družbe	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
6	Odobritev pogodb med člani Strateškega odbora in družbo	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
7	Pooblastitev predsednika skupščine za podpis pogodb med člani Strateškega odbora in družbo	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe
8	Imenovanje prokuristov družbe	PROTI KAD je napovedal vložitev izpodbojne tožbe

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 28. 03. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 03. 2018