



## 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. 06. 2013 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, sprejem predlaganega dnevnega reda in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Sprejem revidiranega letnega poročila družbe ELAN INVENTA d.o.o. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih direktorja družbe, ter podelitev razrešnice	ZA
3	Izbira revizorja za poslovno leto 2013	ZA NP Elan d.o.o.
4	Uskladitev prejemkov direktorja družbe	SE VZDRŽI
5	Uporaba bilančnega dobička	ZA NP KAD
6	Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe družbe Elan Inventa, d.o.o.	ZA

Na skupščini je bilo prisotno 100 % kapitala družbe.

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O., ki je potekala 11. 06. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 11. 06. 2013