



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O. dne 03. 07. 2012 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine in sprejem dnevnega reda	ZA
2	Sprejem revidiranega letnega poročila družbe ELAN INVENTA, d.o.o. za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih članov organov vodenja, ter podelitev razrešnice	ZA
3	Izbira revizorja za poslovno leto 2012	ZA
4	Uskladitev prejemkov direktorja družbe	ZA
5	Kritje čiste izgube poslovnega leta 2011	ZA
6	Spremembe in dopolnitev družbene pogodbe	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala.

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 03. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 03. 07. 2012