



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELAN SKUPINA, D.O.O. dne 30.8.2010 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine	ZA
2	Sprememba družbene pogodbe družbe ELAN SKUPINA D.O.O.	ZA
3	Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe	ZA
4	Predstavitev letnega poročila družbe ELAN SKUPINA D.O.O. in konsolidiranega letnega poročila skupine ELAN za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter podelitev razrešnice	ZA 4.,5. sklep PROTI
5	Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2010	ZA
6	Kritje preteklih izgub družbe	ZA
7	Soglasje in odobritev vložitve odškodninske tožbe	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 SKUPINA, D.O.O., ki je potekala 30.8.2010 izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana 30.8.2010