



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe ELAN SKUPINA, D.O.O. dne 14.12.2009 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, predstavitev notarja in izvolitev predsednika skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z revidiranim konsolidiranim poročilom o poslovanju družbe skupna ELAN (SKIMAR) za poslovno leto 2008	ZA
3	Seznanitev in soglasje skupščine k reorganizaciji skupine ELAN	ZA
4	Seznanitev skupščine s postopkom dezinvesticij v skupini ELAN	ZA
5	Seznanitev skupščine s pogajanjem za namen dosega sklenitve poravnave z družbo Korže d.o.o. – v likvidaciji, Komercialno in hipotekarno banko d.d. – v stečaju ter Gorenjsko banko d.d.	ZA
6	Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta	ZA
7	Dopolnitev družbene pogodbe Elan Skupina Holdinška družba, d.o.o.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100% kapitala družbe.

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 14.12.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, 14.12.2009