



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA D.O.O. dne 23. 07. 2014 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 2013 z mnenjem revizorja, informacija o prejemkih direktorja družbe, ter podelitev razrešnice	ZA
3	Izbira revizorja za poslovno leto 2014	ZA
4	Uskladitev prejemkov direktorja družbe	SE VZDRŽI
5	Predlog meril uspešnosti za izplačilo nagrade direktorju za uspešnost poslovanja	SE VZDRŽI
6	Predlog za dodelitev enkratne nagrade za uspešnost poslovanja direktorju družbe Elan Inventa d.o.o. Milošu Šteru	SE VZDRŽI
7	Uporaba bilančnega dobička	ZA NP KAD

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 23. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 23. 07. 2014