



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, d. o. o. dne 21.4.2020 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Potrditev predlaganega dnevnega reda, imenovanje predsednika skupščine in sklep o glasovanju po elektronski pošti	ZA
2.	Podaljšanje mandata predsedniku in članom Strateškega odbora družbe	ZA
3.	Potrditev pogodbe s predsednikom Strateškega odbora in pooblastitev izvršnega direktorja družbe za njen podpis	ZA
4.	Potrditev pogodb s člani Strateškega odbora in pooblastitev izvršnega direktorja družbe za njihov podpis	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 100 % kapitala družbe.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELAN INVENTA, d. o. o., ki je potekala 21. 04. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 18. 05. 2020