



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA dne 10. 04. 2017 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2.	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
2.1.	Delitev bilančnega dobička	ZA NP SDH
2.2.	Podelitev razrešnice upravi	ZA
2.3.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3.	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2017	ZA
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d. d.	
4.1.	Sašo Berger	ZA
4.2.	Nada Drobne Popovič	ZA
4.3.	Igo Gruden	ZA
4.4.	Osnovni predlog: Tomaž Kuntarič	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Sergej Gorjup	ZA
4.5.	Osnovni predlog: Aleš Skok	SE NI GLASovalo
	NP SDH: Metod Podkrižnik	ZA
4.6.	Mladen Kaliterna	ZA
5.	Seznanitev skupščine družbe Petrol d.d., z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev	SE SEZNANI
6.	Sprememba točke 09.03 in prvega odstavka 09.10 Statuta družbe	ZA
7.	Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 65,474 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena, razen pri imenovanju članov nadzornega sveta družbe Petrol d. d., kjer je bila Kapitalska družba, d. d., za imenovanje naslednjih kandidatov iz sklica skupščine: Tomaž Kuntarič, Nada Drobne Popovič, Mirjan Trampuž, Igo Gruden in Aleš Skok.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 10. 04. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 10. 04. 2017