



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. dne 24. 07. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2018 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2018, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi Družbe	ZA
3	Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.	ZA
4	Izplačilo vmesne dividende	ZA
5	Soglasje Upravi Družbe k odločanju na skupščini odvisne družbe Plinovodi d.o.o.	ZA
6	Določitev plačil direktorju Družbe ter sklenitev pogodbe o poslovanju	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 95,47% kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 24. 07. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 24. 07. 2019