



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Petrol d. d., dne 23. 07. 2020 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	SEZNANITEV
	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice	
	2.1. sklep glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019	ZA
	2.2. sklep glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe	ZA
	2.3. sklep o podelitvi razrešnice upravi	ZA
	2.4. sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3.	Imenovanje člana nadzornega sveta	ZA
4.	Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 68,48 % kapitala družbe. 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Petrol d. d., ki je potekala 23. 07. 2020, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave

Ljubljana, 24. 07. 2020