



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PS ZA AVTO, d.o.o. z dne 12. 7. 2021 ob 14. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda	ZA
2.	Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020, uporaba bilančnega dobička in razrešnica	
2.1.	Sprejme se letno poročilo družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, za poslovno leto 2020.	ZA
2.2.	Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih direktorja družbe v letu 2020.	ZA
2.3.	Bilančni dobiček družbe PS ZA AVTO, d. o. o, Ljubljana, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 24.159,45 EUR, se v znesku 24.000,00 EUR razdeli družbenikoma sorazmerno z višino njunih poslovnih deležev. Družba bo družbenikoma njun delež v bilančnem dobičku izplačala prvi naslednji dan po dnevu skupščine. Preostanek bilančnega dobička v znesku 159,45 EUR ostane nerazporejen	ZA
2.4.	Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2020, vendar se družbenika s podelitvijo razrešnice ne odpovedujeta morebitnim odškodninskim zahtevkom.	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo prisotnega 100,00 % 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. SDH je na sami skupščini spremenil glasovanje pri 2.4. točki in sicer je glasoval ZA razrešnico direktorju.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini PS ZA AVTO, d.o.o. , ki je potekala 12. 7. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 14. 7. 2021