



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Petrol d.d., dne 22. 04. 2021 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
2.	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1. Sklep o uporabi bilančnega dobička	ZA
	2.2. Sklep o podelitvi razrešnice upravi	ZA
	2.3. Sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3.	Poročilo o aktivnostih v zvezi s posebno revizijo	SEZNANITEV
4.	Seznanitev skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana z novi-mi člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev	SEZNANITEV
5.	Plačilo članom nadzornega sveta (Sejnine, Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana NS, Doplačila, Način izplačil, Omejitve izplačil sejin, Potni stroški, Veljavnost sklepa)	ZA
6.	Seznanitev z odstopom in izvolitev novega člana nadzor-nega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
	6.1. Odstop člana NS	SEZNANITEV
	6.2. Izvolitev novega člana NS	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 66,648 % 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 22. 04. 2021, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 04. 2021