

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Petrol d.d. dne 28. 12. 2020 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.	Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol, d. d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb.	ZA NP SDH
2.1	Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol, d. d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb.	
2.2	Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol, d. d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb.	
3.0	Spremembe Statuta družbe Petrol, d. d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa	ZA NP SDH
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana	
4.1.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.	SE VZDRŽI
4.2.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrviščar.	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
4.3.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Janez Žlak.	ZA
4.4.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.	SE VZDRŽI
4.5.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.	SE VZDRŽI
4.6.	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.	SE VZDRŽI

Na skupščini je bilo prisotnega 57,63 % 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, razen pri točki 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. in 4.6.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d., je na skupščini družbe Petrol, d. d., ki je potekala 28. 12. 2020, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 28. 12. 2020