



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA dne 18. 04. 2019 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	SE SEZNANI
2	Predstavitev letnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	2.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021	ZA
4	Sprememba statuta družbe Petrol d. d., Ljubljana v točkah 03.01, 09.04, 10.13 in 10.14 ter črtanje točke 10.15 in poglavja 07A.00	ZA
5	Sprememba plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 69,36 % 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.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 18. 04. 2019, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 18. 04. 2019