



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. LJUBLJANA z dne 21.04.2022 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.	Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
2.1.	Uporaba bilančnega dobička	ZA
2.2.	Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe	ZA
2.3.	Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
2.4.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
3.	Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana	PROTI
4.	Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
5.	Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	ZA
6.	Razdelitev delnic PETG	
6.1.	Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.	ZA
6.2.	Sprememba statuta z namenom delitve delnic	ZA

**Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.**  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



## KAPITALSKA DRUŽBA

6.3.	Sprememba statuta zaradi spremembe števila delnic	ZA
6.4.	Začetek veljavnosti	ZA
6.5.	Pooblastilo za spremembe statuta	ZA
7.	Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic	
7.1.	Nakup lastnih delnic – nasprotni predlog SDH	PROTI
7.2.	Veljavnost nakupa lastnih delnic - nasprotni predlog SDH	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 71,086 % kapitala družbe. 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, razen pri točki 7..



## KAPITALSKA DRUŽBA

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. LJUBLJANA, ki je potekala 21.04.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 21.4.2022

**Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.**

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.