



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Plinhold, d.o.o. z dne 30. 8. 2021 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.	Seznanitev z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2020, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2020, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju Plinhold d.o.o. in seznanitev s prejemki direktorja Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020	
2.1.	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznanila z Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020 in Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2020.	ZA
2.2.	Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2020, znaša 2.081.268,00 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2020 višini 1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 181.268,00 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2020 družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 31. 8. 2020.	ZA
2.3.	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja v poslovnem letu 2020 in direktorju podeljuje razrešnico za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	ZA
2.4.	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznanila s prejemki direktorja, ki jih je za opravljanje nalog v Družbi prejel v letu 2020 in so razkriti na strani 22 Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2020.	ZA
3.	Izplačilo vmesne dividende	
3.1.	Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe za poslovno leto 2021 izkazuje bilančni dobiček v višini 1.939.202,00 EUR.	ZA
3.2.	Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2021, v višini 1.900.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.	ZA
3.3.	Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 9. 2021, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.	ZA



## KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
3.4.	Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2021, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjene-ga izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2021, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2021.	ZA
4.	Seznanitev z odstopno izjavo direktorja Družbe in imenovanje novega direktorja Družbe	
4.1.	Skupščina se seznanila z odstopno izjavo direktorja Družbe z dne 3. 8. 2021.	SEZNANITEV
4.2.	Skupščina z dnem 1. 9. 2021 za direktorja Družbe za mandatno obdobje 5 (petih) let imenuje Dejana Božiča.	SE VZDRŽIMO

Na skupščini je bilo 93,78 % kapitala, od točke 4. naprej pa 94,77%. 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 4.2., kjer se Kapitalska družba do te točke ni opredelila.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini Plinhold, d.o.o., ki je potekala 30. 8. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman  
Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 31. 8. 2021