

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. z dne 15.12.2021 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.	Imenovanje revizorja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o.	
2.1.	Skupščina se seznani, da je pogodba z revizijsko družbo PricevwaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče15, Ljubljana, ki je bila imenovana za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2019, 2020 in 2021, na podlagi sporazuma, sklenjenega dne 30. 8. 2021, predčasno prenehala, zaradi česar revizijska družba PricevwaterhouseCoopers d.o.o. ne bo opravila revidiranja letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. inkonsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za leto 2021.	ZA
2.2.	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, za revidiranje letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovna leta 2021,2022 in 2023.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,77 % 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 PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 15.12.2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 16. 12. 2021