



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. z dne 26.07.2022 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
1.1	Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar & partnerji d.o.o.	ZA
1.2	Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorjema in članom nadzornega sveta Plinhold d.o.o. in seznanitev s prejemi direktorjev in članov nadzornega sveta Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021	
2.1	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2021 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2021.	SEZNANITEV
2.2	Bilančni dobiček družbe Plinhold d.o.o., ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 2.101.768,83 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2021 v višini 1.900.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostali del bilančnega dobička v višini 201.768,83 EUR pa ostane nerazporejen. Skupščina ugotovi, da je bil bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.900.000,00 EUR družbenikom že izplačan v obliki vmesne dividende na podlagi sklepa skupščine z dne 30.8.2021.	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

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
2.3	Skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja Žige Škerjanca v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Prav tako skupščina družbe Plinhold d.o.o. potrjuje in odobrava delo direktorja Dejana Božiča v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. nadalje potrjuje in odobrava delo vseh članov nadzornega sveta družbe v obdobju od 14. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in jim podeljuje razrešnico. 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 seznani s prejemi direktorjev in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021 in so razkriti na strani 25 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2021.	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 64,91 % 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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 26.07.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 26. 07. 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.