



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. LJUBLJANA z dne 23.01.2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
2.1	Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.	ZA
2.2	Skupščina za obdobje od 24. 1. 2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.	ZA
3	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023	SE SEZNANI
4	ŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovanja prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023	SE SEZNANI
4	NP VZMD: Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovanja prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 66,9 % 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 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

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. LJUBLJANA, ki je potekala 23.01.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 27. 01. 2023

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.