



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. z dne 10.01.2023 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev organov skupščine	ZA
3	Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d. o. o. (obvezno navodilo direktorju družbe)	
3.1	<i>Skupščina družbe Plinhold d.o.o. se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. gospoda Boštjana Napasta, po kateri mu mandat preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.</i>	SE SEZNANI
3.2	<i>Skupščina družbe Plinhold d. o. o. direktorju družbe Plinhold d.o.o. nalaga, da kot zakoniti zastopnik edinega družbenika družbe Plinovodi d.o.o. sprejme sklep, s katerim</i> <i>3.2.1. se za člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. imenuje gospoda Hinka Šolinca, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem vpisa sklepa o imenovanju v knjigo sklepov družbe Plinovodi d.o.o.</i> <i>3.2.2. se ugotovi prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. gospoda Boštjana Napasta, z dnem imenovanja gospoda Hinka Šolinca za člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o.</i>	ZA
3.3	<i>Skupščina družbe Plinhold d.o.o. direktorju družbe Plinhold d.o.o. nalaga, da kot zakoniti zastopnik edinega družbenika družbe Plinovodi d.o.o. stori vse potrebno, da se imenovanje člana nadzornega sveta družbe Plinovodi d.o.o. gospoda Hinka Šolinca in prenehanje mandata člana nadzornega sveta gospoda Boštjana Napasta vpišeta v sodni register</i>	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

Na skupščini je bilo prisotnega 94,87 % 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.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 10.01.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 11. 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.