



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370  
e-mail: [tajnistvo@notar-podgorsek.si](mailto:tajnistvo@notar-podgorsek.si)

opr. št.: SV 144/23

## NOTARSKI ZAPISNIK

sklepa skupščine družbe  
**KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA,**  
**d.d.,**  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5986010000 (pet-devet-osem-šest-nič-ena-nič-nič-nič-nič),  
(v nadaljevanju: KAD).

Ta notarski zapisnik je sestavljen dne 03.02.2023 (tretjega februarja dvatisočtriindvajset) ob 10:15 (deseti uri in petnajst minut) v prostorih Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, v Ljubljani.

Poleg notarja je navzoča **generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije Barbara Kolenko Helbl** (ki je notarju poznana), ki je na podlagi pooblastila, št. 00409-1/2022/4, z dne 1. 6. 2022 (prvega junija dvatisočdvaindvajset) pooblaščen za izjavljanje volje edine delničarke v KAD (podatki vpisani v Poslovni register Slovenije):

- **REPUBLIKA SLOVENIJA**, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, matična številka 5854814000 (pet-osem-pet-štiri-osem-ena-štiri-nič-nič-nič), ki je imetnica vseh 874.235 (osemstoštiriinsedemdesettisočdvastopetintrideset) delnic KAD in s tem imetnica 100 (sto)% glasovalnih pravic.

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22), naloge skupščine KAD opravlja skupščina SDH, na podlagi 38. člena ZSDH-1, pa naloge in pristojnosti skupščine SDH v skladu z določbami ZSDH-1 uresničuje vlada.

Potrjujem, da je Barbara Kolenko Helbl, na podlagi pooblastila Vlade Republike Slovenije, izvedla skupščino KAD in glasovala za sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije, številka: 47607-31/2022/17, z dne 02.02.2023 (drugega februarja dvatisočtriindvajset), ki se glasi:

»Na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), četrtega odstavka 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22), šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22), 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. z dne 14.6.2018 (štirinajstega junija dvatisočosemnajst) je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: Kapitalska družba, d. d.), na 35 (petintrideseti). redni seji dne 2.2.2023 (dr drugega februarja dvatisočtriindvajset) pod točko 4.2 sprejela naslednji

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
**SKLEP**  
 -----  
 -----

1. *Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da dr. Borisu Žnidariču, Mirku Miklavčiču in mag. Ladislavu Rožiču 1.2.2023 (prvega februarja dvatisočtriindvajset) redno preneha mandat članov nadzornega sveta.*-----
2. *Vlada Republike Slovenije ponovno imenuje dr. Borisa Žnidariča, Mirka Miklavčiča in mag. Ladislava Rožiča za člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 2.2.2023 (dr drugega februarja dvatisočtriindvajset) do 1.2.2027 (prvega februarja dvatisočsedemindvajset).*-----
3. *Na podlagi pooblastila št. 00409-1/2022/2 z dne 1.6.2022 (prvega junija dvatisočdva-indvajset) za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Kapitalske družbe, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika te skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.«*-----

V tem notarskem zapisniku na podlagi 304. člena ZGD-1 potrjujem, da je bilo za sprejem sklepa oddanih 874.235 (osemstoštiriinsedemdesettisočdvestopetintrideset) glasov, na podlagi enakega števila delnic, ki predstavljajo 100 (sto)% osnovnega kapitala in 100 (sto)% delnic KAD z glasovalno pravico. Glasov proti in vzdržanih glasov ni bilo.-----

Seznam udeležencev skupščine in dokazila o sklicu niso priložena, ker je na zasedanju udeležen edini delničar, ki je soglašal z izvedbo skupščine in z glasovanjem o predlaganih sklepih. V 24 (štiriindvajsetih) urah po koncu skupščine bo registru poslan v elektronsko obliko pretvorjeni izvornik tega notarskega zapisnika s prilogami. Izvornik se hrani v notarski pisarni.-----

Ta notarski zapisnik vsebuje dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 2/07 – 130/22) in je bil v celoti s prilogami prebran udeleženci, ki je izjavila, da je popolnoma seznanjena z vsebino in posledicami ter ga je odobrila in lastnoročno podpisala.-----





Priloge:-----

- sklep Vlade RS, številka 47607-31/2022/17, z dne 02.02.2023 (drugega februarja dvatisočtriindvajset),-----
- kopija pooblastila Vlade RS, številka 00409-1/2022/4, z dne 1. 6. 2022 (prvega junija dvatisočdvaindvajset),-----
- kopija sklepa Vlade RS številka 00409-1/2022/2, z dne 1. 6. 2022 (prvega junija dvatisočdvaindvajset).-----

Lastnoročna podpisa:



REPUBLIKA SLOVENIJA

Generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije Barbara Kolenko Helbl



Notar dr. Bojan Podgoršek





Številka: 47607-31/2022/17  
Datum: 2. 2. 2023

Na podlagi 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), četrtega odstavka 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22), šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22), 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. z dne 14. 6. 2018 je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka v vlogi skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljnjem besedilu: Kapitalska družba, d. d.), na 35. redni seji dne 2. 2. 2023 pod točko 4.2 sprejela naslednji

#### SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da dr. Borisu Žnidariču, Mirku Miklavčiču in mag. Ladislavu Rožiču 1. 2. 2023 redno preneha mandat članov nadzornega sveta.
2. Vlada Republike Slovenije ponovno imenuje dr. Borisa Žnidariča, Mirka Miklavčiča in mag. Ladislava Rožiča za člane nadzornega sveta za dobo štirih let od 2. 2. 2023 do 1. 2. 2027.
3. Na podlagi pooblastila št. 00409-1/2022/2 z dne 1. 6. 2022 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Kapitalske družbe, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika te skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Barbara Kolenko Helbl  
generalna sekretarka



#### Prejmejo:

- Kapitalska družba, d. d.
- dr. Boris Žnidarič
- Mirko Miklavčič
- mag. Ladislav Rožič
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 00409-1/2022/4

Datum: 1. 6. 2022

Na podlagi šestega odstavka 308. in drugega odstavka 506. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) je Vlada Republike Slovenije na 1. redni seji dne 1. 6. 2022 pod točko 8 izdala

POOBLASTILO

za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice  
v gospodarskih družbah

Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, pooblašča Barbaro Kolenko Helbl, generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije, da v primeru gospodarskih družb, v katerih je Republika Slovenija edina delničarka ali edina družbenica, na podlagi sprejetih sklepov Vlade Republike Slovenije pred notarjem izvede skupščino gospodarske družbe ter poskrbi za pripravo notarskih zapisov in notarskih zapisnikov v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

To pooblastilo začne veljati 2. 6. 2022 in preneha veljati z imenovanjem novega generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, pa lahko njegovo veljavnost predčasno prekliche ali izključi v posameznih primerih.

Dr. Robert Golob  
predsednik



Prejmejo:

- Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije
- notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
- ministrstva
- vladne službe



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1807

E: [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

<http://www.vlada.si/>

Številka: 00409-1/2022/2

Datum: 1. 6. 2022

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na 1. redni seji dne 1. 6. 2022 pod točko 8 sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala generalni sekretarki Vlade Republike Slovenije Barbari Kolenko Helbl pooblastilo za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah.

To pooblastilo začne veljati 2. 6. 2022 in preneha veljati z imenovanjem novega generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, pa lahko njegovo veljavnost predčasno prekliče ali izključi v posameznih primerih.

Dr. Robert Golob  
predsednik



Prejmejo:

- ministristva
- vladne službe
- notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana