



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PETROL D.D. LJUBLJANA z dne 18.05.2023 ob 12:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda  | Glasovanje Kapitalske družbe |
|-----|--|------------------------------|
| 1   | Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles  | ZA                           |
| 2   | Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2022, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice |                              |
| 2.1 | Delitev bilančnega dobička   | ZA                           |
| 2.2 | Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2022.   | ZA                           |
| 2.3 | Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.  | ZA                           |
| 2.4 | Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.  | ZA                           |
| 3   | Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana  | PROTI                        |

Na skupščini je bilo prisotnega 73,44 % 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 18.05.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 05. 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.