



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. z dne 02.08.2023 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovanje Kapitalske družbe |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles | ZA |
| 2 | Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2022, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2022, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., in seznanitev s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022. | |
| 2.1 | Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2022 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2022 | SEZNANITEV |
| 2.2 | Bilančni dobiček družbe Plinhold, d. o. o., ugotovljen na dan 31. 12. 2022. znaša 212.397,05 EUR. Del bilančnega dobička poslovnega leta 2022 v znesku 100.000,00 EUR se uporabi za izplačilo družbenikom, preostanek bilančnega dobička leta 2022 v znesku 112.397,05 EUR pa ostane nerazporejen. Družba bo znesek bilančnega dobička, namenjenega za izplačilo družbenikom, slednjim izplačala najkasneje do dne 31.10. 2023, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom Izplačila, bilančni dobiček Izplačala skladno z odstotnimi deleži: družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe | ZA |
| 2.3 | Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., potrjuje in odobrava delo direktorja v letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold, d. o. o., nadalje potrjuje in odobrava delo članov nadzornega sveta družbe v letu 2022 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 seznanila s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2022 in so razkriti na strani 25 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2022. | SEZNANITEV |

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 |
|-----|----------------------------|------------------------------|
| 3 | Izplačilo vmesne dividende | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 94,47 % kapitala družbe.

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 PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 02.08.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 3.8.2023

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.