
Poročilo o izvajanju politike sodelovanja

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja Kapitalske
družbe, d. d., kot upravljavca SODPZ v letu 2022



KAPITALSKA DRUŽBA

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja Kapitalske družbe, d. d., kot upravljavca SODPZ v letu 2022

Splošno pojasnilo o glasovanju

Kapitalska družbe, d. d., je kot upravljavec sklada Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ; v nadaljevanju: pokojninski sklad), na podlagi določila 317.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejela Politiko sodelovanja Kapitalske družbe, d. d., kot upravljavca SODPZ, in na tej podlagi pripravila tudi letno poročilo o njenem izvajanju v letu 2022.

Upravljavec je za uveljavljanje glasovalnih pravic iz naložb pokojninskega sklada sprejel tudi Politiko Kapitalske družbe, d. d., o uveljavljanju glasovalnih pravic iz naložb SODPZ, ki je sprejeta na podlagi določila četrtega odstavka 269. člena ZPIZ-2 in je javno objavljena na njegovi spletni strani.

Upravljavec je pri presojanju, kdaj in kako bo uveljavljal glasovalne pravice, ki izhajajo iz finančnih instrumentov iz naložb pokojninskega sklada, odločitve sprejemal na podlagi presoje, ali je pričakovan finančni učinek udeležbe na posamezni skupščini, večji od pričakovanih stroškov, povezanih z uresničevanjem glasovalne pravice. Upravljavec se je v letu 2022 udeležil vseh skupščin izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji, medtem ko se skupščin izdajateljev s sedežem v tujini ni udeležil.

V primerih, ko je posamezna naložba sestavni del tako premoženja pokojninskega sklada kot tudi premoženja upravljavca, je bilo glasovanje upravljavca na skupščini takega izdajatelja v svojem imenu in za račun pokojninskega sklada lahko različno od glasovanja upravljavca v svojem imenu in za svoj račun.

Sodelovanje z drugimi imetniki finančnih instrumentov na skupščini izdajatelja je bilo odvisno od tega, ali je skupni nastop lahko pripomogel k izidu glasovanja na način, da so se povečale koristi za pokojninski sklad, pri čemer tako sodelovanje ni smelo pomeniti usklajenega delovanja, po določilih zakonodaje, ki ureja področje prevzemov.

Obrazložitev najpomembnejših glasovanj

Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ, se je v letu 2022 udeležila naslednjih skupščin:

- HIT, d. d., (z dne 22. 8. 2022),
- Krka, d. d., (z dne 7. 7. 2022),
- Petrol, d. d., (z dne 21. 4. 2022 in 27. 12. 2022) in
- Pozavarovalnica Sava, d. d., (z dne 23. 6. 2022).

Glasovanje na skupščine družbe Krka, d. d.

Upravljavec je za vse predloge sklepov skupščine glasovala ZA, razen pri točki 3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto, kjer je družba glasoval PROTI, iz razloga ker Politika prejemkov članov organov vodenja ni v celoti skladna s priporočili SDH, katerih namen je določiti enoten okvir in smernice za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja, kot tudi določiti osnovne usmeritve pri sklepanju pogodb s člani organov vodenja ter s tem spodbujati in nagrajevati kratkoročno in predvsem dolgoročno uspešnost družb.

Glasovanje na skupščini družbe Sava Re, d. d.

Upravljaavec je za vse predloge sklepov skupščine glasoval ZA, razen pri točki 5.2. Skupščina se seznanila in odobrila Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Sava Re, d. d., kjer je glasoval PROTI, iz razloga ker Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora, v predlagani vsebini, ni v celoti skladna s priporočili SDH, katerih namen je določiti enoten okvir in smernice za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja, kot tudi določiti osnovne usmeritve pri sklepanju pogodb s člani organov vodenja ter s tem spodbujati in nagrajevati kratkoročno in predvsem dolgoročno uspešnost družb.

Informacija o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje

Kapitalska družba, d. d., kot upravljaavec SODPZ v letu 2022 ni uporabljala storitev svetovalcev za glasovanje.

Razkritje glasovanja na skupščinah

HIT D.D., 22.8.2022	Glasovalno stališče
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT, d. d., Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb	
2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT, d. d., Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT, d. d., Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta	SEZKANITEV
2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe in prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2021, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine	SEZKANITEV
2.3. Skupščina se seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje v zapisnik skupščine	SEZKANITEV
3. Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	
3.1. Tomažu Repincu kot predsedniku uprave družbe HIT, d. d., Nova Gorica ter Lilijani Sirk, Nataši Tišma in Alanu Bofulinu kot članom uprave družbe HIT, d. d., Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021	ZA
3.2. Vasji Medvešček kot predsedniku nadzornega sveta družbe HIT, d. d., Nova Gorica ter Tini Kikelj, Urošu Radojeviču, Stojanu Prandu, Marjanu Hribarju in Gregorju Bajraktarjeviču kot članom nadzornega sveta družbe HIT, d. d., Nova Gorica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.	ZA
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024	ZA
5. Seznanitev s posebnimi revizijami	SEZKANITEV
6. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku	
6.1. Skupščina družbe se seznanila s pobudo Sveta delavcev HIT, d. d., Nova Gorica, Sindikata igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Sindikata Vrba KNSS-NEODVISNOST družbe HIT, d. d., in Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 8. 7. 2022 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14. 7. 2022.	SEZKANITEV
6.2. Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku (10% čistega dobička poslovnega leta, se uporablja za poslovno leto 2023, z možnostjo podaljšanja, pod	PROTI

pogojem izplačila dividend, za sklenitev pogodbe skupščina pooblasti predsednika uprave)

KRKA D.D. 7.7.2022	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021	
2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021 in revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.	SEZNANITEV
2.2. Skupščina se seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2021.	ZA
2.3. Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 318.625.126,16 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (5,63 EUR bruto na delnico) 175.024.601,13 EUR – za druge rezerve iz dobička 71.800.262,52 EUR – za prenos v naslednje leto 71.800.262,51 EUR Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 21. 7. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 20. 7. 2022.«	ZA
2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto	PROTI
4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe	ZA
5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA

PETROL D.D., 21.4.2022	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol, d. d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
2.1. Uporaba bilančnega dobička	ZA
2.2. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe	ZA
2.3. Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
2.4. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe	ZA
3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol, d. d., Ljubljana	PROTI
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)	ZA
6. Razdelitev delnic PETG	
6.1. Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.	ZA
6.2. Sprememba statuta z namenom delitve delnic	ZA
6.3. Sprememba statuta zaradi spremembe števila delnic	ZA
6.4. Začetek veljavnosti	ZA
6.5. Pooblastilo za spremembe statuta	ZA
7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic	
7.1. Nakup lastnih delnic	PROTI

7.2. Veljavnost nakupa lastnih delnic

PROTI

PETROL, D.D., 27.12.2022	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.	ZA
2. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol, d. d., o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.	SEZNANITEV
NP VZMD: 2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol, d. d., o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.	PROTI
3. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol, d. d., o poslovanju hčerinske družbe Geoplin, d. o. o., v letu 2022.	SEZNANITEV
4. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol, d. d., o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.	SEZNANITEV
NP VZMD: 4.1. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol, d. d., o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.	PROTI
ŠIRITEV DNEVNEGA REDA - SDH: 5. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana	
5.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., z dnem 27. 12. 2022 odpokliče Aleksandra Zupančiča.	ZA
5.2. Skupščina za obdobje od 28. 12. 2022 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.	ZA
SAVA RE, D.D. 23.6.2022	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2021 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021	
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 EUR, se uporabi tako: - Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 EUR bruto na delnico in se 12. 7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022. - Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 EUR se ne uporabi. - Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2021. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,50 EUR ostal nespremenjen.	ZA
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021	ZA
3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	ZA
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024: Skupščina za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.	ZA
5. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d.	

5.1. Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2021	ZA
5.2. Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v predlagani vsebini	PROTI
6. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev: Skupščina se seznani, da je 31. 12. 2021 Mateji Živec na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članice nadzornega sveta predstavnice delavcev. Za novo članico nadzornega sveta predstavnico delavcev je svet delavcev Save Re izvolil Editu Rituper. Njen mandat traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023.	SEZNANITEV