
Poročilo o izvajanju politike sodelovanja

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja Kapitalske
družbe, d. d., kot upravljavca SODPZ v letu 2023

Januar 2024



KAPITALSKA DRUŽBA

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja Kapitalske družbe, d. d., kot upravljavca SODPZ v letu 2023

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 2023.

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 2023 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 določenih zakonodaje, ki ureja področje prevzemov.

Obrazložitev najpomembnejših glasovanj

Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ se je v letu 2023 udeležila naslednjih skupščin:

- HIT, d. d., (z dne 22. 8. 2023 in 24. 10. 2023),
- Krka, d. d., (z dne 6. 7. 2023),
- Petrol, d. d., (z dne 23. 1. 2023 in 18. 5. 2023) in
- Pozavarovalnica Sava, d. d., (z dne 5. 6. 2023).

Glasovanje na skupščini družbe Krka, d. d.

Upravljavec je za vse predloge sklepov skupščine glasoval ZA

Glasovanje na skupščini družbe Sava Re, d. d.

Upravljavec je za vse predloge sklepov skupščine glasoval ZA, razen pri točki 5. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save 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 upravljavec SODPZ v letu 2023 ni uporabljala storitev svetovalcev za glasovanje.

Razkritje glasovanja na skupščinah

HIT D.D., 22.8.2023	Glasovalno stališče
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2. Seznanitev z letnim, s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice	
2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe HIT, d. d., Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2022 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe HIT, d. d., Nova Gorica in Skupine HIT s strani nadzornega sveta	SEZSANITEV
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 2022, v predstavljenem obsegu	SEZSANITEV
2.3. Skupščina se seznanila s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb, v predstavljenem obsegu	SEZSANITEV
2.4. Družba HIT, d. d., Nova Gorica je v poslovnem letu 2022 ustvarila čisti poslovni izid v višini 8.356.221,05 EUR, s katerim je družba v višini 7.399.659,36 EUR krila preneseno izgubo. Tako znaša bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2022 956.561,69 EUR in ostane v celoti nerazporejen	ZA
2.5. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022	ZA
2.6. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022	ZA
3. Izvolitev novega člana Nadzornega sveta družbe	
3.1. Skupščina se seznanila, da se z dnem 7. 7. 2023 članici nadzornega sveta Tini Kikelj izteče mandat.	SEZSANITEV
3.2. Skupščina družbe za mandatno obdobje štirih (4) let za članico nadzornega sveta imenuje Sandro Cvijanovič, ki mandat nastopi z dnem imenovanja na skupščini	ZA
4. Sprejem sprememb in čistopisa besedila Statuta družbe	ZA
5. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku	
5.1. Skupščina družbe se seznanila s pobudo Sveta delavcev HIT, d. d., Nova Gorica, Sindikata igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica, Sindikata Vrba KNSS-NEODVINSOST družbe HIT, d. d., in Sindikata podjetja HIT, Enota gostinstva in turizma, za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 31. 5. 2023 in z mnenjem Uprave družbe o pobudi za sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku z dne 14. 6. 2023	SEZSANITEV
5.2. Družba pristopi k sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku pod naslednjimi pogoji: 1. Za udeležbo delavcev pri dobičku družbe za poslovno leto 2024 se uporabi 10% čistega dobička poslovnega leta 2. Pogodba se sklene za določen čas enega leta ter se uporablja za poslovno leto 2024, z možnostjo podaljšanja, vendar le pod pogojem, če bo družba v poročilu za poslovno leto 2024 izkazala bilančen dobiček, katerega uporaba bo omogočala izplačilo s statutom določenega prednostnega zneska prednostnim delničarjem in vsaj minimalno zakonsko določene dividende med vse imetnike navadnih in prednostnih delnic po ključu iz 231. člena ZGD-1 (t.j. najprej se bo izplačalo s statutom določen prednostni znesek iz prednostnih delnic, nato se bo v višini prednostnega zneska izplačala dividenda navadnih delnic, v zadnji fazi pa se bo preostanek bilančnega dobička, namenjenega za razdelitev delničarjem, razdelil med navadne in prednostne delnice v sorazmerju z deležem navadni in prednostnih delničarjev v osnovnem kapitalu). 3. Za sklenitev pogodbe v imenu družbe, skupščina pooblasti predsednika uprave	PROTI
6. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe	
6.1. Skupščina z dnem 22. 8. 2023 odpokliče člana nadzornega sveta Vasjo Medveščka.	ZA
6.2. Skupščina za obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 23. 8. 2023, za člana nadzornega sveta imenuje Sava Tataloviča.	SE VZDRŽIMO
HIT D.D. 24.10.2023	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in določitev organov skupščine	ZA
2. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta	SEZNENITEV
3. Izvolitev člana nadzornega sveta Matej Golob Matzele	ZA

KRKA D.D. 6.7.2023	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2022, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta (NS) o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi, poročilom o prejemkih članov uprave in NS družbe za leto 2022, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2022	
2.1. Seznanitev z letnimi poročili	SEZNANITEV
2.2. Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in NS družbe Krka, d. d., Novo mesto za leto 2022.	ZA
2.3. Delitev bilančnega dobička	ZA
2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.	ZA
2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.	ZA
3. Odobritev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora Krke, d. d., Novo mesto	ZA
4. Plačilo članom nadzornega sveta	ZA
5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	ZA
6. Seznanitev skupščine z odstopom Boruta Jamnika s funkcije člana NS in izvolitev člana NS, predstavnika delničarjev	ZA

PETROL, D.D. 23.1.2023	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana	
2.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.	ZA
2.2. Skupščina za obdobje od 24. 1. 2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.	ZA
3. Poročilo uprave družbe Petrol, d. d., o poslovanju hčerinske družbe Geoplin, d. o. o., v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin, d. o. o., v letu 2023 ŠIRITEV DNEVNEGA REDA	SE SEZNANI
4. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol, d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovanja prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023 ŠIRITEV DNEVEGA REDA:	SE SEZNANI
4.1. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol, d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovanja prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023 NP VZMD:	PROTI

PETROL, D.D. 18.5.2023	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 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

SAVA RE, D.D. 5.6.2023	Glasovalno stališče
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2022 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 2022 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022	
3.1. Delitev bilančnega dobička	ZA
3.2. Podelitev razrešnice upravi	ZA
3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2022	ZA
5. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d.	PROTI