



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je bila dne 27.05.2025 ob 12:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice	
2.1	Dividende	ZA
2.2	Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., v poslovnem letu 2024	ZA
2.3	Razrešnica upravi Družbe za poslovno leto 2024	ZA
2.4	Razrešnica nadzornemu svetu Družbe za poslovno leto 2024	ZA
3	Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
3.1	Posodobitev oznak standardne klasifikacije dejavnosti	ZA
3.2	Spremembe pri določanju števila članov uprave, njihovih delovnih področij in pristojnosti	PROTI
3.3	Spremembe pri zastopanju družbe	PROTI
3.4	Spremembe omejitev sklepanja poslov uprave, kjer uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta	PROTI
3.5	Spremembe omejitev sklepanja poslov uprav hčerinskih družb, kjer uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta	PROTI
3.6	Nagrajevanje z delnicami	PROTI
3.7	Brisanje števila delnic	ZA
4	Imenovanje revizorja	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 73,80 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega

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

zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 27.05.2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 30. 05. 2025

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.