



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je bila dne 11.07.2025 ob 10:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	
1.1	Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Barbara Ulčar iz Odvetniške pisarne Ulčar 8 partnerji d.o.o.	ZA
1.2	Ugotovi se, da na seji skupščine prisostvuje notarski namestnik Domen Kovač, ki nadomešča notarja Jerneja Jeromna iz Ljubljane in bo sestavil zapisnik skupščine.	
2	Seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d.o. o., za poslovno leto 2024 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2024, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d. o. o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2024, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., in seznani s prejemi direktorja in članov nadzornega sveta družbe Plinhold, d. o. o., za poslovno leto 2024.	
2.1	Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2024 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., in Konsolidiranega letnega poročila Skupine Plinhold za poslovno leto 2024.	SEZNANITEV
2.2	Bilančni dobiček družbe Plinhold, d.o.o. na dan 31. 12. 2024, kot izhaja iz revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024 znaša 3.022.351,00 EUR. Skupščina ugotovi, da je na podlagi sklepa skupščine z dne 6. 8. 2024 in predhodnega obračuna poslovnega izida za poslovno leto 2024 družbenikom družbe septembra 2024 že bila izplačana vmesna dividenda v višini 2.900.000,00 EUR. Preostanek bilančnega dobička v višini 122.351,00 EUR ostane nerazporejen.	ZA
2.3	Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., potrjuje in odobrava delo direktorja v letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico. Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., nadalje podeli razrešnico za leto 2024 članom nadzornega sveta Družbe. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.	
2.3	NP SDH: Skupščina družbe Plinhold d.o.o. podeli razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2024. Skupščina družbe Plinhold d.o.o. podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe.	ZA n.p. SDH

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/poslovni register 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 delničarja
2.4	Skupščina družbe Plinhold, d.o.o., se seznani s prejemi direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v Družbi prejeli v letu 2024 in so razkriti na strani 23 revidiranega Letnega poročila družbe Plinhold, d.o.o., za poslovno leto 2024. .	SEZNANITEV
3	Izplačilo vmesne dividende	
3.1	Ugotovi se, da predhodni obračun poslovnega izida Družbe (pred izplačilom vmesne dividende v višini 710.000,00 EUR) za poslovno leto 2025 izkazuje bilančni dobiček v višini 719.814,00 EUR.	SEZNANITEV
3.2	Del bilančnega dobička, predvidenega za poslovno leto 2025, v višini 710.000,00 EUR, se izplača družbenikom Družbe kot vmesna dividenda.	ZA
3.3	Družba bo vmesno dividendo družbenikom izplačala najkasneje do dne 30. 9. 2025, pri čemer bo družbenikom, ki bodo kot družbeniki Družbe vpisani v sodni register ob izteku tretjega delovnega dne pred dnevom izplačila vmesne dividende, vmesne dividende izplačala skladno z odstotnimi deleži družbenikov v osnovnem kapitalu Družbe.	ZA
3.4	Družbeniki bodo v primeru, da bo bilančni dobiček Družbe v poslovnem letu 2025, kot bo ugotovljen v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2025, nižji od dela bilančnega dobička, ki se na podlagi tega sklepa izplača družbenikom kot vmesna dividenda, na podlagi poziva Družbe in v skladu s 496. členom ZGD-1 dolžni vrniti prejeto vmesno dividendo ali razliko med prejeto vmesno dividendo in vmesno dividendo, kot bi jo prejeli, če bi bil del bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividende, enak bilančnemu dobičku Družbe v poslovnem letu 2025, ugotovljenemu v letnem poročilu Družbe za poslovno leto 2025	ZA
4	Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe Plinhold, d.o.o.	
4.1	Skupščina za štiriletno mandatno obdobje izvoli Anjo Soderžnik in Roberta Ivanušo.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,87 % 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 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.
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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 11.07.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 21. 07. 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.