



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Plinhold, d.o.o. dne 31. 08. 2020 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.	Sprejem Letnega poročila družbe Plinhold d.o.o. za poslovno leto 2019 in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2019, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podeli-tev razrešnice direktorju družbe	ZA
3.	Izplačilo vmesne dividende	ZA
4.	Seznanitev z informacijo o prejemkih in drugih pravicah organa vodenja obvladujoče družbe Plinhold d.o.o. ter organov vodenja in nadzora odvisne družbe Plinovodi d.o.o. in način določanja ter prejemkov	SEZNANITEV
5.	Soglasje direktorju družbe Plinhold d.o.o. k odločanju na skupščini družbe Plinovodi d.o.o.	ZA
6.	Določitev pravil v skladu s 6. členom Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih dru-žbah v večinski lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,7% kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



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 dne 31. 08. 2020, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 1. 09. 2020