



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O. z dne 06.08.2024 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom družbe Plinhold d.o.o., za poslovno leto 2023 in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine Plinhold za poslovno leto 2023, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročiladružbe Plinhold d.o.o., in Konsolidiranega letnega poročila skupine Plinhold za poslovno leto 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta družbe Plinhold d.o.o., in seznanitev s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta družbe Plinhold d.o.o., za poslovno leto 2023	
2.1	Seznanitev s poročili družbe	SEZNANITEV
2.2	Razdelitev bilančnega dobička za leto 2023	ZA
2.3	Podelitev razrešnice direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2023	ZA
2.4	Seznanitev s prejemki direktorja in člani nadzornega sveta	SEZNANITEV
3	Izplačilo vmesne dividende	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,92 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH 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

### **IZJAVA**

#### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PLINHOLD D.O.O., ki je potekala 06.08.2024, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Damjana Jelenc Križaj, p.p. Roman Jerman, ID SUP

Ljubljana, 7. 08. 2024

**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.