



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 14.03.2025 ob 12:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2	Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev	SEZNANITEV
3	Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana	
3.1	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.	ZA
3.2	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.	ZA
3.3	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.	ZA
3.4	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.	ZA
3.5	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.	ZA
3.6	Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.	ZA
4	Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 76,79 % 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 PETROL D.D., LJUBLJANA, ki je potekala 14.03.2025, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18. 03. 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.