



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 13.7.2009 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Obravnavanje in sprejem letnega poročila	ZA
4	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	
	4.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice upravi	PROTI
	4.3 Podelitev razrešnice NS	SE VZDRŽI
5	Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe	SE SEZNANI
6	Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij	
	6.1 Določitev sejin	ZA
	6.2 Določitev sejin komisijam	ZA
	6.3 Določitev prevoznih stroškov	ZA
	6.4 Razveljavitev sklepa	ZA
7	Seznanitev z iztekom mandata članov nadzornega sveta	SE SEZNANI
8	Imenovanje novih članov nadzornega sveta	ZA NP KAD + SOD + BK
9	Odpoklic članov nadzornega sveta	ZA
10	Imenovanje novih članov nadzornega sveta	ZA
11	Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za poslovno leto 2009	ZA

Na skupščini je bilo prisotnih 80,18% delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 13.7.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 13.7.2009