



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 11. 07. 2011 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	Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper d.d., in skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Luka Koper d.d. in skupine Luka Koper d.d. za leto 2010	ZA
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010	ZA
5	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizorske družbe za poslovno leto 2011	ZA
7	Spremembe statuta delniške družbe Luka Koper d.d.	ZA
8	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih 12 mesecev	ZA
9	Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
10	Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta	ZA
11	Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa št. 9, 18. Skupščine družbe Luka Koper d.d., z dne 19.7.2010.	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnih 71,49 % 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 11. 07. 2011, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik

predsednik uprave

Ljubljana, 11. 07. 2011