



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 09. 07. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Predstavitve Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2011	SE SEZNANI
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011	
	4.1 Delitev dobička	ZA
	4.2 Podelitev razrešnice upravi za leto 2011	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2011	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012	ZA
6	Spremembe Statuta družbe Luka Koper, d.d.	PROTI
7	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih 12 mesecev	ZA
8	Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic	PROTI
9	Odpoklic članov nadzornega sveta Luka Koper, d.d., Požar Janeza, Simoneti Marka, Brank Bojana in Kocjančič Jordana in imenovanje novih članov nadzornega sveta Luke Koper, d.d.	
	9.1 Odpoklic članov nadzornega sveta	PROTI
	9.2 Skupščina z dnem 9.7.2012 imenuje za člane nadzornega sveta družbe Matija Blažiča, Darka Šifererja, Sonjo Poljšak in Zdravka Hočevarja	SE NI GLASovalo

Na skupščini je bilo prisotnega 87,99 % kapitala.

## **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 09. 07. 2012, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 09. 07. 2012