



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 08. 07. 2013 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	Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper d.d. in skupine Luka Koper za leto 2012 z menjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper d.d., in skupine Luka Koper za leto 2012	SE SEZNANI
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012	ZA NP KD Skladov
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA
6	Izvolitev članov nadzornega sveta	
	6.1 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013, izvoli g. Vinko Može	ZA
	6.2 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013, izvoli g. Andrej Godec	ZA
	6.3 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013, izvoli g. Dino Klobas	ZA
	6.4 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013, izvoli g. Nikolaj Abrahamsberg	ZA
	6.5 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013, izvoli g. Jordan Kocjančič	ZA
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

Na skupščini je bilo prisotnih 75,96% 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 08. 07. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 07. 2013