



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 07. 10. 2013 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	Sprememba statuta	ZA NP SOD
4	Odpoklic članov nadzornega sveta (predlog uprave družbe)	ZA NP SOD

Na skupščini je bilo prisotnih 77,15 % 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 07. 10. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 07. 10. 2013