



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. 2014 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 2013 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013	SE SEZNANI
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013	
	4.1 Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013	ZA NP SDH
	4.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	4.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2013 (dr. Janezu Požarju, Tomažu Možetu, Jordanu Kocjančiču in dr. Marku Simonetiju, ki so funkcijo opravljali do 14. 7. 2013)	ZA
	4.4 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2013 (Dinu Klobasu, ki je funkcijo opravljal od 15. 7. 2013 do 6. 9. 2013 ter mag. Nikolaju Abrahams-bergu, Vinku Možetu, dr. Andreju Godcu in Jordanu Kocjančiču, ki so funkcijo opravljali od 15. 7. 2013 do 7. 10. 2013)	ZA
	4.5 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2013 (dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu, ki funkcijo opravljajo od 8. 10. 2013)	ZA
	4.6 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2013 (Sabini Mozetič, mag. Nebojši Topiču, Mladenu Jovičiču, Stojanu Čeparju)	ZA
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014	ZA
6	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst mesecev	ZA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
7	Sprememba Statuta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,66 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 08. 07. 2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 08. 07. 2014