



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 01. 07. 2016 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 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015	SE SEZNANI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	<b>Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015</b>	
	<p>4.1 Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR. Skupščina potrди naslednji predlog uporabe bilančnega do-bička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,</li> <li>• preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.</li> </ul> <p>Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva de-lovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delni-čarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupšči-ne</p>	<p style="text-align: center;">ZA NP SDH</p>
	<p>4.2 Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dragomirju Matiču, predsedniku uprave,</li> <li>• Andražu Novaku, članu uprave,</li> <li>• Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015,</li> <li>• Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2015,</li> <li>• Ireni Vincek, ki funkcijo članice uprave za po-dročje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015,</li> <li>• Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,</li> <li>• Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
	<p>4.3 Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šer-cerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču,</li> <li>• Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015,</li> <li>• Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
5	<b>Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016</b>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
6	<b>Sprememba Statuta družbe</b>	<p style="text-align: center;">ZA NP SDH</p>
7	<b>Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predsednika zaposlenih v nadzorni svet</b>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
8	<b>SDH širitev DR: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe (Alenka Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrej Šercer)</b>	<p style="text-align: center;">UMIK Z DNEV. REDA</p>
9	<b>SDH širitev DR: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe (Jugen Sorgenfrei, Klemen Boštjančič, Andraž Lipolt)</b>	<p style="text-align: center;">UMIK Z DNEV. REDA</p>

Na skupščini je bilo prisotnega 79,85 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 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 01. 07. 2016, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 01. 07. 2016