



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 28. 06. 2019 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Izvolitev organov skupščine	ZA
2	Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička	ZA
	2.2 Razrešnica organom vodenja	ZA
	2.3 Razrešnica organom nadzora	ZA vsi člani NS razen PROTI Mladen Jovičić
3	Sprememba Statuta družbe	ZA NP SDH

Na skupščini je bilo prisotnega 76,26 % kapitala družbe. 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 28. 06. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 28. 06. 2019