



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 22. 08. 2019 ob 12.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 74,11 % 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 22. 08. 2019, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič

član uprave

Ljubljana, 22. 08. 2019