



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 26. 8. 2020 ob 10. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2.	Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članovo organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019, seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora	ZA NASPROTNI PREDLOG SDH
4.	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022	ZA
5.	Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije	ZA
6.	Spremembe Statuta družbe	ZA
7.	Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 76,503 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.



# KAPITALSKA DRUŽBA

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini LUKA KOPER, d.d., ki je potekala 26. 8. 2020, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 27. 8. 2020