



# KAPITALSKA DRUŽBA

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Luka Koper, d.d. dne 29.06.2021 ob 10:00 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 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora	
3.1.	Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 30.637.829,48 EUR, se uporabi za naslednje namene: a) del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico; b) preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 27. 8. 2021 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 26. 8. 2021 vpisani v centralni register KDD	ZA, nasprotni predlog SDH
3.2.	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	ZA
3.3.	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	ZA
4.	Spremembe Statuta družbe	ZA
5.	Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega svet	ZA
6.	Sklenitev poravnave v zadevi TTI	PROTI
7.	Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič	ZA
8.	Seznanitev s sklepoma Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet	SEZNANITEV
9.	Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d. d.	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 75,98 % kapitala družbe, od 1. do 8. točke dnevnega reda, ter 75,94% pri 9. točki dnevnega reda. 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.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## **IZJAVA**

### **Kapitalske družbe**

#### **o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Luka Koper, d.d., ki je potekala 29.6.2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman

Izvršni direktor SUP

Ljubljana, 2. 07. 2021