



## 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. 2018 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 NP SDH
	2.2 Podelitev razrešnice upravi	ZA
	2.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
3	Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta	SE SEZNANI

Na skupščini je bilo prisotnega 72,08 % 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 usklajen.

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

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 29. 06. 2018, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 29. 06. 2018