



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 28. 12. 2017 ob 10.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2017, 2018, 2019	ZA
4	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta	ZA
5	Seznanitev z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila glede vodenja posameznih poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev	SE SEZNANI
6	Glasovanje o nezaupnici upravi	

Na skupščini je bilo prisotnega 73,94 % 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 usklajena od prve do pete točke.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 28. 12. 2017, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 28. 12. 2017