



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 30. 06. 2017 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 1 | Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti | SE SEZNANI |
| 2 | Izvolitev delovnih teles skupščine | ZA |
| 3 | Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 | SE SEZNANI |
| 4 | Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 | |
| | 4.1 Osnovni predlog uprave - Delitev bilančnega dobička za leto 2016 | PROTI |
| | 4.2 Nasprotni predlog MDS - Delitev bilančnega dobička za leto 2016 | ZA |
| | 4.3 Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2016 | PROTI |
| | 4.4 Podelitev razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta za poslovno leto 2016 - - dr. Alenka Žnidaršič Kranjc in Mladen Jovičič | PROTI |
| | 4.5 Podelitev razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta za poslovno leto 2016 - - dr. Elen Twrdy, Capt. Rado Antolovič MBA, mag. Andrej Šercerj, Žiga Škerjanc, Sabina Mozetič | ZA |
| | 4.6 Podelitev razrešnice posameznemu članu nadzornega sveta za poslovno leto 2016 - - mag. Nebojši Topiču od 1. 1. 2016 do 27. 7. 2016, - Marku Grabljevcu od 18. 1. 2016, - Roku Parovelu od 12. 9. 2016. | ZA |
| 5 | Za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. | ZA |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 6 | Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016 | |
| | 6.1 Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12. 9. 2016 izvolil Roka Parovela. | SE SEZNANI |
| | 6.2 Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13. 3. 2017, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2017 izvolil Mladena Jovičiča. | SE SEZNANI |
| 7 | Širitev dnevnega reda SDH - Odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta | |
| | 7.1 S funkcije člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., se z dnem 30.6.2017 odpokličejo: dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andrej Sercer, Žiga Škerjanec, Rado Antolovič. | ZA |
| | 7.2 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Rado Antolovič. | ZA |
| | 7.3 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje mag. Milan Jelenc. | ZA |
| | 7.4 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Barbara Nose. | ZA |
| | 7.5 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Andraž Lipot. | ZA |
| | 7.6 Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala imenuje Uroš Ilič. | ZA |
| | 7.7 Širitev dnevnega reda SDH - Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema tega sklepa in sicer postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev | ZA NP SDH (posebni revizor PWC) |

Na skupščini je bilo prisotnega 75,74 % 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 usklajena, razen pri točki 7.6. Imenovanje člana nadzornega sveta.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 30. 06. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarevič
član uprave

Ljubljana, 30. 06. 2017