



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 05. 04. 2013 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe	ZA
2	Odpoklic članov nadzornega sveta	PROTI
3	Imenovanje članov nadzornega sveta	UMIK Z DNEV. REDA
	3.1 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Nikolaja Abrahamsberga.	UMIK Z DNEV. REDA
	3.2 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Igorja Maherja.	UMIK Z DNEV. REDA
	3.3 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Roberta Srabotiča.	UMIK Z DNEV. REDA
	3.4 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Marka Kocjančiča.	UMIK Z DNEV. REDA
	3.5 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Bredo Filipovič.	UMIK Z DNEV. REDA
	3.6 Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Ireno Trohar Andrijašič	UMIK Z DNEV. REDA
	3.7 K točki 3 dnevnega reda, predlog delničarja Mestna občina Koper, v skladu z določilom 300. člena ZGD-1 (Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Sabino Mozetič)	UMIK Z DNEV. REDA
4	Pregled poslov družbe	SE VZDRŽI

Skupščine se je udeležilo manj kot 30% delničarjev, zato ob prvem sklicu ni bila sklepčna. Čez 1 uro je bilo prisotnih 25,74% delničarjev.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 05. 04. 2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 05. 04. 2013