



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 21. 08. 2015 ob 15.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
3	Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014	SE SEZNANI

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
4	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014	
	<p>4.1 Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2014 znaša 14.598.947,31 EUR. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evrov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico, - preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička. <p>Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.</p>	<p style="text-align: center;">ZA NP KAD in SDH</p>
	<p>4.2 Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 11. 4. 2014, - Andražu Novaku, ki je funkcijo člana uprave za področje operative in prodaje opravljal od 13. 1. 2014 do 11. 4. 2014, - Andražu Novaku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 11. 4. 2014 do 9. 6. 2014, - Dragomirju Matiču, predsedniku uprave, ki funkcijo opravlja od 10. 6. 2014, - Andražu Novaku, ki funkcijo člana uprave opravlja od 10. 6. 2014, - Marku Remsu, ki je funkcijo člana uprave opravljal od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014, - Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014, - Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>
	4.3 Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2014.	<p style="text-align: center;">ZA</p>
5	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015	<p style="text-align: center;">ZA</p>
6	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta	<p style="text-align: center;">ZA</p>
7	Sprememba Statuta družbe	<p style="text-align: center;">ZA</p>
8	Izvolitev člana nadzornega sveta (Sabina Mozetič)	<p style="text-align: center;">SE VZDRŽI</p>

Na skupščini je bilo prisotnega 75,59 % 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, le pri 8. točki dnevnega reda se je SDH glasovanja vzdržal.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 21. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 21. 08. 2015