



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. dne 19.7.2010 ob 13:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda  | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|--|--|
| 1   | Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti  |  |
| 2   | Izvolitev delovnih teles skupščine   | ZA                                       |
| 3   | Predstavitve Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009   | ZA                                       |
| 4   | Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009  | SE SEZNANI                               |
| 5   | Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009   |  |
|     | 5.1 Skupščina ne podeli razrešnice za leto 2009<br>- Robertu Časarju, ki je funkcijo predsednika uprave družbe opravljal 15.6.2009,<br>- mag. Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 15.6.2009,<br>- mag. Marjanu Babiču, ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11.9.2009,<br>- mag. Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave – delavskega direktorja, opravljal do 11.9.2009 in<br>- nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo opravljal do 13.7.2009. | ZA                                       |
|     | 5.2 Skupščina podeli razrešnico za leto 2009<br>- dr. Gregorju Veselku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.6.2009,<br>- Tomažu Martinu Jamniku, namestniku predsednika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.10.2009 in<br>- nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od 14.7.2009.   | ZA                                       |
| 6   | Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2010   | ZA                                       |
| 7   | Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d.   | ZA NP<br>KAD in SOD                      |
| 8   | Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa 3.1, 17. skupščine delničarjev dne 26.3.2010   | SE SEZNANI                               |

| Št. | Točka dnevnega reda   | Glasovalno stališče<br>Kapitalske družbe |
|-----|---|--|
| 9   | Sprememba sklepa številka 3.2. sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne 26.3. 2010 | ZA                                       |

Na skupščini je bilo prisotnega 78,30 % kapitala družbe. Pod točko 7. sta bili napovedani dve izpodbic tožbi.

**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 19.7.2010, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Ljubljana 19.7.2010