

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na 15. redni skupščini družbe

**LUKA KOPER, D. D.**  
VOJKOVO NABREŽJE 38  
6000 KOPER,

sklicani dne 20. 3. 2009 ob 12:00 uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	
2	Izvolitev delovnih teles skupščine	
	Predlog uprave	ZA
3	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta	SEZNANITEV
4	Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve poslov družbe	
	4.1. Predlog uprave po zahtevi za sklic RS, KAD in SOD	PROTI
	4.2. Nasprotni predlog Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti	PROTI
	4.3. Nasprotni predlog KAD in SOD	ZA
5	Sprememba 15. točke 18. člena statuta družbe Luka Koper d. d.	Uprava točke ni uvrstila na dnevni red
6	Sprememba 14. člena statuta družbe Luka Koper d. d.	Uprava točke ni uvrstila na dnevni red

Opomba: Pod točko 4. sta Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba vložili nasprotni predlog, ki je bil predhodno objavljen na spletni strani Kapitalske družbe.

Na skupščini je bilo prisotnih 72,29 % delničarjev.

**I Z J A V A**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Luka Koper d. d., ki je potekala 20. marca 2009, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Borut Jamnik  
predsednik uprave  
Kapitalske družbe

Ljubljana, 23. 3. 2009