



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. z dne 06.06.2022 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora	
3.1	Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:	ZA nasprotni predlog višje bruto dividende na delnico
3.1	NASPROTNI PREDLOG SDH D.D.: 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA
3.1	NASPROTNI PREDLOG DRUŠTVO MALIH DELNIČARJEV SLOVENIJE: 3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička	PROTI
3.2	Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:	ZA
3.2	NASPROTNI PREDLOG SDH D.D.: 3.2 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi	ZA
3.3	Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:	ZA
3.3	NASPROTNI PREDLOG SDH D.D.: 3.3 Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:	ZA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

4	DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA predlog SDH: Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe	
4.1	Skupščina delničarjev se seznani z odstopno Izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27. 4. 2022.	SEZNANITEV
4.2	Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. za dobo štirih let, Izvoli Tomaža Benčino, z začetkom mandata 7. 6. 2022.	ZA
5	DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA predlog SDH: Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše članice uprave in članice nadzornega sveta	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 74,59 % kapitala družbe.

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.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 06.06.2022, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 8. 06. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.