



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D. z dne 06.02.2023 ob 11:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, ter seznanitev s prisotnostjo notarja	ZA
2	Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič	SEZNANITEV
3	Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper	
3.1	»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe - predstavnik kapitala, Franci Matoz.«	ZA
3.2	»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe - predstavnica kapitala, Neveka Črešnar Pergar.«	ZA
3.3	»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe - predstavnik kapitala, Andrej Koprivec.«	ZA
3.4	»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe - predstavnik kapitala, Božidar Godnjavec.«	ZA
4	Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper	
4.1	»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Borut Škabar, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.«	ZA
4.2	»Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Barbara Nose, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe. «	ZA
4.3	»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Jožef Petrovič, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.«	ZA
4.4	»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Boštjan Rader, in sicer za mandatno odboje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.«	ZA
4.5	»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Mirko Bandelj, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.«	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 72,87 % kapitala družbe.

**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:



## KAPITALSKA DRUŽBA

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

**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:



## 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 06.02.2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 10. 02. 2023

**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: