



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je bila dne 24.06.2025 ob 11:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora	
3.1	Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:	ZA
3.2	Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:	ZA
3.3	3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:	ZA
4	Imenovanje revizorja za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025	ZA
5	Sprejem poslovnika o delu skupščine	PROTI
5.1	NP SDH: Sprejem poslovnika o delu skupščine	ZA
6	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta	PROTI
7	Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 76,62 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., ki je potekala 24.06.2025, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

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

Ljubljana, datum 1.7.2025

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.