



## 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 22.05.2026 ob 11:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Odprtje skupščine in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2025 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025	ZA
3	Uporaba bilančnega dobička za leto 2025 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora	
3.1	Delitev bilančnega dobička za leto 2025	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi za poslovno leto 2025.	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.	ZA
4	Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026, 2027 in 2028	ZA
5	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta	ZA
6	Seznanitev skupščine z iztekom mandata članu nadzornega sveta Tomažu Benčini in izvolitev novega člana nadzornega sveta	ZA
7	Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o odpoklicu članov predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet in imenovanju novih predstavnikov	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 74,1 % 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 22.05.2026, 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, 1. 06. 2026

**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.