



Datum: 3. 7. 2018

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe Luka Koper d.d., ki je bila v petek, 29. 6. 2018 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	14.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.763.330	76,88
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.394.436	87,28

Lastniški deleži v družbi Luka Koper d.d. :

- Republika Slovenija 51 %
- Slovenski državni holding, d.d. 11,13 %
- Kapitalska družba, d.d. 4,98 %

Dnevni red

1.) Izvolitev organov skupščine

Sklep 1 Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarja Drava Ferligoja iz Kopra.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,90%

proti: 0,10%

2.) Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora

Sklep 2.1 Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 14.700.000,00 EUR oz. 1,05 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 2.561.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.

SDH glas.: / - **predlog sklepa uprave ni bil dan na glasovanje, ker je bil pod isto točko dnevnega reda sprejet predlog sklepa po nasprotnih predlogih SDH in MDS.**

za: /

proti: /

Nasprotni predlog SDH in MDS k 2.1: Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 17.220.000,00 EUR oz. 1,23 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.

SDH glas.: ZA	za: 76,72%	proti: 23,28%
----------------------	------------	---------------

Sklep 2.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Proceduralni predlog k 2.3: SDH podal zahtevo za ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice posameznemu članu organa nadzora skladno s prvim odstavkom 294. člena ZGD-1, in sicer na način, da je da se poimensko glasuje o aktualnih članih nadzornega sveta, katerega člani so: mag. Urošu Ilić, Barbara Nose, kapt. Rado Antolovič, MBA, mag. Milan Jelenc, mag. Andraž Lipolt, Sabina Mozetič, Rok Parovel, Marko Grabljevec, Mladen Jovičić.

Sklep 2.3.1 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Ilić Urošu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,87%	proti: 0,13%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.2 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Lipolt Andražu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,87%	proti: 0,13%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.3 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Capt. Antolovič Radu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0,10%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.4 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Jelenc Milanu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,87%	proti: 0,13%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.5 Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Nose Barbari za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,85%	proti: 0,15%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.6 Skupščina podeli razrešnico članico nadzornega sveta družbe Sabini Mozetič za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 99,88%	proti: 0,12%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.7 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Grabljevec Marku za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 97,87%	proti: 2,13%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.8 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Parovel Roku za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: ZA	za: 97,87%	proti: 2,13%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3.9 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Jovičič Mladenu za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

SDH glas.: PROTI	za: 6,55%	proti: 93,45%
-------------------------	-----------	---------------

3.) Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta

Sklep 3.1 Skupščina se seznanila s pisnim Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.

SDH glas.: / - sklep o seznanitvi ni bil dan na glasovanje.	za: /	proti: /
---	-------	----------

Obvestilo o sprejetih sklepih 30.skupščine delničarjev:

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=66318

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding, d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tina Plut

Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 08

Simona Razvornik Škofič,
Direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa