



Datum: 08.06.2022

POROČILO O POTEKU
35. skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.
ki je bila dne 06.06.2022 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

| | Število delnic | % |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 13.994.001 | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 10.438.411 | 74,5920 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 9.394.436 | 89,9987 |

Lastniški deleži v družbi LUKA KOPER, d.d.:

| | |
|---------------------------|------------|
| - SDH, d.d. | (11,1276%) |
| - REPUBLIKA SLOVENIJA | (51,0000%) |
| - KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. | (4,9756%) |

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

2.) Predstavitve 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

Predlog sklepa 2.1

Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,88% | PROTI: 0,12% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 29.592.319,96 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- Del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico;
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.632.319,96 ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 31. 08. 2022 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 30. 08. 2022 vpisani v centralni register KDD.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH, d.d.

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,94% | PROTI: 0,06% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

4.) Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe**Predlog sklepa 4.1**

Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27. 4. 2022.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

Predlog sklepa 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.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 99,73% | PROTI: 0,27% |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|

5.) Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta**Predlog sklepa 5.1**

Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|
| Glasovalno stališče SDH: | ZA | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
|--------------------------|-----------|-------------|--------------|

Notarski zapisnik 35. skupščine družbe Luka Koper, d. d.: <https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=52041>

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

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

Pripravil: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič
Strokovna direktorica OE Promet

