



Datum: 06. 02. 2023

POROČILO O POTEKU
36. skupščine družbe LUKA KOPER, d. d.
ki je bila dne 06. 02. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	13.994.007	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.197.489	72,8704
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	9.394.436	92,1250

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 ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa 1.1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvoli družba IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič iz Izole.

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

2.) Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev se seznanj z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič z dne 13. 5. 2022.

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

3.) Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper

Predlog sklepa 3.1

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Franci Matoz.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,05%	PROTI: 2,95%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica kapitala, Nevenka Črešnar Pergar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,05%	PROTI: 2,95%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala Andrej Koprivec.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,05%	PROTI: 2,95%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.4

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Božidar Godnjavec.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 97,05%	PROTI: 2,95%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper**Predlog sklepa 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,92%	PROTI: 3,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,92%	PROTI: 3,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,92%	PROTI: 3,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.4

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Boštjan Rader, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,92%	PROTI: 3,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.5

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Mirko Bandelj, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,78%	PROTI: 3,22%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

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

RAZKRITJE**v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga**

SDH je skupščini družbe Luka Koper, d. d., predlagal odpoklic štirih članov nadzornega sveta. Ocenil je, da je sestavo nadzornega sveta Luke Koper potrebno prilagoditi zahtevam spremenjenih gospodarskih okoliščin in prihodnjim izzivom, ki jih prinaša globalna gospodarska kriza s spremembami v logističnih tokovih, količini in strukturi tovora.

Pri predlogu imenovanja novih članov nadzornega sveta je upošteval kontinuiteto ter zasledoval cilj, da bo kompetenčno prilagojen nadzorni svet ustrezno podpiral razvojne načrte in delovanje družbe v pričakovanih zahtevnih poslovnih razmerah.

Pripravil: Miran Škof

Slovenski državni holding d. d.

Simona Razvornik Škofič
Strokovna direktorica
OE Promet

