



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 29.12.2017

POROČILO O POTEKU

**29. seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.
ki je bila v četrtek, 28.12.2017 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 14.000.000 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 10.351.817 | 73,94 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 9.394.436 | 90,75 |

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

- Republika Slovenija 51,00 %
- Slovenski državni holding, d.d. 11,13 %
- Kapitalska družba, d.d. 4,98 %

| Dnevni red | | |
|---|-------------|---------------|
| 1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti | | |
| Sklep 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. | | |
| SDH glas.: SEZNAVITEV | | |
| 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine | | |
| Sklep 2.1. Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarja Draga Ferligoja. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 99,972% | proti: 0,028% |
| 3.) Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2017, 2018, 2019 | | |
| Sklep 3.1. Razveljavi se sklep št. 5, o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o. za revizorja računovodskih izkazov družbe in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019, sprejet na 28. skupščini družbe, dne 30.6.2017 in se za revizorja računovodskih izkazov družbe in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenuje BDO Revizija d.o.o., družba za revidiranje. | | |
| SDH glas.: ZA | za: 99,68% | proti: 0,32% |

4.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Sklep 4.1. Skupščina družbe na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.
4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
5. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

11. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja ter drugih administrativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v vlogi opravljanja funkcije v nadzornem svetu ali v zvezi z drugim strokovnim ali službenim dogodkom za družbo (kot npr. udeležba na skupščini, poslovnemu dogodku, ki ga družba organizira za poslovne partnerje, srečanju s pomembnimi deležniki družbe, udeležbami na izobraževanjih, članarine združenjem), ki se ga v funkciji opravljanja nalog za družbo udeležijo, in sicer na način ter do višine, določene v notranjih aktih družbe in v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep 26. skupščine družbe št. 6 z dne 21.08.2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,574%

proti: 0,426%

5.) Seznanitev z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila glede vodenja posameznih poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev se seznanila z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila posebnega revizorja PriceWaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. glede vodenja posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., z izvajalci pristaniških storitev.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,72%

proti: 0,28%

6.) Glasovanje o nezaupnici upravi

Sklep 6.1. Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave družbe Luka Koper, d.d., Dragomirju Matiču, članici uprave Ireni Vinček in članu uprave Andražu Novaku.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,19%

proti: 0,81%

Na skupščini so bile napovedane naslednje izpodbojne tožbe:

Kristjan Verbič, zastopnik delničarja VZMD, je napovedal izpodbojne tožbe proti vsem sklepom sprejetim na tej skupščini.

Notarski zapisnik 29. seje skupščine Luke Koper, d.d. je dostopen na:

AJPES:

https://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&Maticna=5144353000

SEONET:

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=64254

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na 29. seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. ki je potekala dne 28.12.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Boštjan Rader



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb