



Datum: 2. 7. 2019

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe Luka Koper d.d., ki je bila v petek, 28. 6. 2019 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 14.000.000 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 10.903.807 | 77,884 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 9.394.436 | 86,15 |

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 notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

SDH glas.: **ZA**

za: 100%

proti: 0%

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

Sklep 2.1 Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2018, ki znaša 29.252.442,43 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 18.620.000,00 EUR oz. 1,33 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 10.632.442,43 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30. 8. 2019 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29. 8. 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,95%

proti: 0,046%

Sklep 2.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

| | | |
|--------------|-----|--------|
| 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 Ilič, 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. Ilič Urošu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,955% | proti: 0,045% |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3.2 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Lipolt Andražu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,994% | proti: 0,006% |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3.3 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Capt. Antolovič Radu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,770% | proti: 0,230% |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3.4 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Jelenc Milanu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,994% | proti: 0,006% |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3.5 Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Nose Barbari za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,994% | proti: 0,006% |
|----------------------|-------------|---------------|

Sklep 2.3.6 Skupščina podeli razrešnico članico nadzornega sveta družbe Sabini Mozetič za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|-------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,987% | proti: 0,13% |
|----------------------|-------------|--------------|

Sklep 2.3.7 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Grabljevec Marku za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.3.8 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Parovel Roku za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| SDH glas.: ZA | za: 100% | proti: 0% |
|----------------------|----------|-----------|

Sklep 2.3.9 Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Jovičič Mladenu za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------|
| SDH glas.: PROTI | za: 11,614% | proti: 88,386% |
|-------------------------|-------------|----------------|

3.) Sprememba Statuta družbe

Nasprotni predlog SDH

Sklep 3 Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

V I. odst. 4. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:

- C 33.120 Popravilo strojev in naprav,
- C 33.150 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov,
- C 33.170 Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev,
- E 37.000 Ravnanje z odplakami,
- F 42.110 Gradnja cest
- F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F 42.130 Gradnja mostov in predorov
- F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- F 43.220 Inštaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav
- H 49.200 Železniški tovorni promet
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- M 69.103 Druge pravne dejavnosti
- N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

Določilo IV. odst. 16. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznanj skupščino družbe.«

Določilo II. odst. 18. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznanj skupščino družbe.«

Določilo 18. tč., I. odst., 20. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Pristojnosti nadzornega sveta so: 18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe:

- pridobivanje, razpolaganje s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- pridobitev, odsvojitvev ali obremenitev poslovnih deležev v družbah, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- ustanavljanje ali ukinitvev družb, podružnic, obratov ali pomembnih delov podjetij,
- pridobitev, razpolaganje in obremenitev nepremičnin, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- prodaja in nabava osnovnih sredstev, ki niso vključena v poslovnem načrtu, če vrednost posameznega pravnega posla ali več povezanih istovrstnih pravnih poslov skupaj presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- nabava osnovnih sredstev do 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- nabava osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 2 (dva) odstotka načrtovanih naložb v osnovna sredstva,
- prodaja osnovnih sredstev do 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- sprememba vrednosti pri prodaji osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 2 (dva) odstotka načrtovanih prodaj osnovnih sredstev,
- odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,
- najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (petmilijonov 00/100) EUR,
- dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,
- pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,«.

Določilo II. odst. 30. člena Statuta družbe se črta.

Določilo I. odst. 31. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »S poslovníkom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, v primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznaní s sprejetim poslovnikom uprave.«.

V določilu 34. člena Statuta družbe se II. odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še dve (2) leti po tem, ko jim je prenehala funkcija oziroma so izgubili lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena.«

Določilo III. odst. 34. člena Statuta družbe se črta,

Določilo 43. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe«.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Predlagatelja vseh sklepov, ki so navedeni v tem sklicu skupščine, sta uprava in nadzorni svet družbe.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,763%

proti: 0,237%

predlog sklepa uprave ni bil dan na glasovanje, ker je bil pod isto točko dnevnega reda sprejet predlog sklepa po nasprotnemu predlogu SDH.

Obvestilo o sprejetih sklepih 31.skupščine delničarjev:

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=68088

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.

Pripravil: *Tomaž Babić*



Slovenski državni holding, d.d.

Simona Razvornik Škofič,
Direktorica oddelka za upravljanje
področja prometa