



Datum: 30.06.2021

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. ki je bila v torek, 29.06.2021 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	14.000.000	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.636.706	75,98
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.394.436	88,32

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

- Republika Slovenija 51,0000 %
- Slovenski državni holding, d.d. 11,1276 %
- Kapitalska družba, d.d. 4,97 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopa.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020

Sklep 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2020, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

Nasprotni predlog SDH k 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 30.637.829,48 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- a) del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico;
- b) preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 27. 8. 2021 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 26. 8. 2021 vpisani v centralni register KDD.

SDH glas.: ZA	za: 98,28%	proti: 1,72%
----------------------	------------	--------------

Zaradi sprejema nasprotnega predloga SDH delničarji niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta ter o nasprotnem predlogu delničarja VZMD.

Sklep 3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0,05%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,93%	proti: 0,07%
----------------------	------------	--------------

4.) Spremembe Statuta družbe

Sklep 4.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilo II. odst. 9. člena statuta družbe se doda nova alineja, ki postane 10. alineja in se glasi: »10. (desetič) o politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta na posvetovalni ravni,«. Dosedanja 10. alineja postane 11. alineja II. odstavka 9. člena statuta družbe. Ob upoštevanju spremembe Statuta družbe se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

5.) Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

SDH glas.: ZA	za: 99,92%	proti: 0,08%
----------------------	------------	--------------

6.) Sklenitev poravnave v zadevi TTI

Sklep 6.1. Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta v zadevi »TTI« na podlagi katere bivši člani nadzornega sveta Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga

Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel družbi izplačajo skupen znesek v višini 248.210,52 EUR.

SDH glas.: **PROTI**

za: 10,91%

proti: 89,09%

7.) Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič

Sklep 7.1. Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem in Žigo Škerjancem in zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, na podlagi katere zavarovalnica družbi izplača znesek v višini 55.000,00 EUR.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,94%

proti: 0,06%

8.) Seznanitev s sklepoma Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

Sklep 8.1. Skupščina se seznani s sklepoma Sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 30. 7. 2020 in z dne 8. 3. 2021, iz katerih izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let izvolil od 13. 9. 2020 Roka Parovela in od 8. 4. 2021 Mladena Jovičiča.

SEZNANITEV

9.) DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA NA ZAHTEVO SDH:

Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d. d.

Sklep 9.1. Skupščina se seznani s tem, da 1. 7. 2021 poteče mandat naslednjim petim (5) članom nadzornega sveta: Antolović Rado, Ilič Uroš, Jelenc Milan, Lipolt Andraž in Nose Barbara.

SEZNANITEV

Sklep 9.2. Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Andreja Koprivca.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,80%

proti: 0,20%

Sklep 9.3. Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Božidarja Godnjavca.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,82%

proti: 0,18%

Sklep 9.4. Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Francija Matoza.

SDH glas.: ZA	za: 99,77%	proti: 0,23%
----------------------	------------	--------------

Sklep 9.5. Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nevenko Črešnar Pergar.

SDH glas.: ZA	za: 99,74%	proti: 0,26%
----------------------	------------	--------------

Sklep 9.6. Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rada Antolovića.

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

Notarski zapisnik 34. skupščine družbe Luka Koper, d.d.:
<https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=47953>

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: Boštjan Rader, MBA

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,
Strokovni direktor OE promet