



Številka:

Datum: 09.07.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe **LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper**, ki je bila dne 08.07.2013.2013, ob 13.00 uri:

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% oddanih glasov skupščine
1.	1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti	ZA	sprejet	100,00 %
2.	2. Izvolitev delovnih teles skupščine	ZA	sprejet	100,00 %
3.	3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012	seznanitev		100,00 %
4.	Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012			
4.1.	DELITEV DOBIČKA:	ZA PREDLOG UPRAVE	sprejet	100,00%
4.2.	PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI: - Gregor Veselko (do 7.9.2012) - Tomaž Martin Jamnik (do 31.5.2012) - Bojan Brank predsednik uprave - Marko Rems, član uprave - Matjaž Stare, delavski direktor	ZA	sprejet	100,00%
4.3.	PODELITEV RAZREŠNICE NADZORNEMU SVETU	ZA	sprejet	100,00%
5.	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA	sprejet	100,00%
6.	Izvolitev članov nadzornega sveta			
6.1.	Ugotovitev, da je potekel mandat petim članom NS.	seznanitev		
6.2.1	Vinko Može	ZA	sprejet	100,00%
6.2.2	Andrej Godec	ZA	sprejet	100,00%
6.2.3	Dino Klobas	ZA	sprejet	100,00%
6.2.4	Nikolaj Abrahamsberg	ZA	sprejet	100,00%
6.2.5	Jordan Kocjančič	ZA	sprejet	100,00%
7.	Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev	ZA	Sprejet	100,00 %
8.	8. Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic	PROTI	zavrjen	100,00 %

Na skupščini je bilo prisotnega 10.653.380 delnic oziroma 75,96% zastopanega osnovnega kapitala.

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe **LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper**, ki je potekala dne 08.07.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
član uprave

Pripravil: Robert Biček