



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.07.2016

## POROČILO O POTEKU

### 27. seje skupščine družbe LUKA KOPER, D.D., KOPER ki je bila v petek, 1.7.2016 ob 13 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 11.178.390 glasov delničarjev, kar predstavlja 79,85 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število    | %     |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      | 14.000.000 |       |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 11.178.390 | 79,85 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini    | 9.394.436  | 84,04 |

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

- Republika Slovenija 51 %
- 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.: /

za:

proti:

##### 2.) Izvolitev delovnih teles skupščine

**Sklep 2.1.** Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.

SDH glas.: ZA

za: 99,87%

proti: 0.13%

##### 3.) Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

**Sklep 3.1.** Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 do 194 letnega poročila.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

#### **4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015**

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov:

- . del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,
  - . preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.
- Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

O predlogu uprave in NS se ni glasovalo, saj je bil najprej dan na glasovanje nasprotni predlog SDH.

**Nasprotni predlog SDH k točki 4.1.** Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 15.820.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 1,13 evra na navadno delnico,
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 evrov ostane nerazporejen.
- Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d. d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 96,66%

proti: 3.34%

**Sklep 4.2.** Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:

- . Dragomirju Matiću, predsedniku uprave,
- . Andražu Novaku, članu uprave,
- . Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015,
- . Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2015,
- . Ireni Vinček, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015,
- . Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,
- . Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,76%

proti: 0.24%

**Sklep 4.3.** Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:

- . dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šerčerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču,
- . Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015,
- . Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 98,86% | proti: 1.14% |
|----------------------|------------|--------------|

## 5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

**Sklep 5.1.** Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

|                      |            |              |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: <b>ZA</b> | za: 99,87% | proti: 0.13% |
|----------------------|------------|--------------|

## 6.) Sprememba Statuta družbe

**Predlog sklepa 6.1.** Določilo 14. tč. I. odst. 20. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»14. (štirinajstič) podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju poslov nabave in prodaje osnovnih sredstev, nabave in prodaje finančnih naložb ter najemanja in odobravanja posojil:

- pri nabavi ali prodaji osnovnih sredstev, če njihova vrednost presega 400.000,00 (štiristo tisoč 00/100) EUR in če ti posli niso zajeti v poslovnem načrtu družbe,

- pri nabavi ali prodaji finančnih naložb, ter odobravanju posojil, če njihova vrednost presega 5 (pet) % osnovnega kapitala,

- pri najemanju posojil, če vrednost njihove glavnice presega 20 (dvajset) % osnovnega kapitala.

Kolikor je posamezni poslovni dogodek, projekt oz. investicija navedena v poslovnem načrtu družbe, se šteje, da je za njeno realizacijo odobren tudi posel oz. posli. Za posle, ki se sklepajo znotraj skupine Luka Koper ni potrebno soglasje nadzornega sveta.«.

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

O predlogu uprave in NS se ni glasovalo, saj je bil najprej dan na glasovanje nasprotni predlog SDH.

**Nasprotni predlog SDH k točki 6.1.** Skupščina družbe sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta:

V 18. členu Statuta družbe se doda tretji odstavek, ki se glasi:

Član nadzornega sveta, ki ga je izvolila skupščina, lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

V 20. členu Statuta družbe se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se besedilo točk od 14. (štirinajstič) do 19. (devetnajstič) spremeni tako, da se glasi:

14. (štirinajstič) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička,
15. (petnajstič) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k poslovnemu načrtu družbe,
16. (šestnajstič) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije,
17. (sedemnajstič) daje soglasje upravi k podelitvi prokure,
18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe:
  - pridobivanje, razpolaganje ali zaprtje pomembnih delov podjetja,
  - ustanavljanje ali ukinitvev družb, podružnic ali obratov,
  - sprejem in spreminjanje aktov o ustanovitvi odvisnih družb,
  - pridobivanje, razpolaganje in obremenjevanje nepremičnin družbe,
  - prodaja in nabava osnovnih sredstev, če vrednost posameznega posla ali več povezanih istovrstnih poslov skupaj presega 400.000 (štiristotisoč 00/100) EUR (brez DDV), razen če so te prodaje in nabave že vključene v vsakokratni poslovni načrt družbe,
  - odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,
  - najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (pet milijonov 00/100) EUR,
  - dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,
  - pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,
19. (devetnajstič) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,

V prvem odstavku 20. člena se dodata 20. (dvajsetič) in 21. (enaindvajsetič) točki, ki se glasita:

20. (dvajsetič) daje soglasje k spremembam in dopolnitvam poslov, za katere je v skladu z zakonom, statutom ali v skladu z morebitnim sklepom nadzornega sveta potrebno soglasje nadzornega sveta,
21. (enaindvajsetič) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.

V 24. členu Statuta družbe se na koncu besedila doda stavek:

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.

29.a člen Statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še vse naslednje pogoje:

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.

Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

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

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA   | za: 93,82% | proti: 6.18% |
| <b>7.) Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet</b>   |            |              |
| <p><b>Sklep 7.1.</b> Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.</p> |            |              |
| SDH glas.: ZA   | za: 99,89% | proti: 0.11% |
| SDH je umaknil predlog za razširitev dnevnega reda s točkama 8. in 9., ki sta se nanašali na odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.  |            |              |

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

[http://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id\\_skupina=49&MAXREC=10&maticna=5144353000](http://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&MAXREC=10&maticna=5144353000)

#### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe LUKA KOPER, D.D., KOPER ki je potekala dne 1.7.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih  
naložb




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA  
81