



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.07.2017

## POROČILO O POTEKU

### 28. seje skupščine družbe LUKA KOPER, D.D., KOPER ki je bila v petek, 30. 06. 2017 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	14.000.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.603.422	75,74
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.394.436	88,60

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		
<b>1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti</b>		
Sklep 1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.		
SDH glas.: SEZNANITEV		
<b>2.) Izvolitev delovnih teles skupščine</b>		
Sklep 2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.		
SDH glas.: ZA	za: 99,97%	proti: 0,03%
<b>3.) Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016</b>		
Sklep 3. Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016.		

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 240 do 244 letnega poročila.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>		
------------------------------	--	--

#### 4.) Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

**Predlog sklepa 4.1.** Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 13.440.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,96 evra na navadno delnico,
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 6.881.602,99 evrov ostane nerazporejen.
- Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.

SDH glas.: <b>SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.</b>	za:	proti:
--	-----	--------

**Nasprotni predlog 4.1. po predlogu MDS.** Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 evra na navadno delnico,
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 721.602,99 evrov ostane nerazporejen.
- Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 98,75%	proti: 1,25%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 4.2.** Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2016.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 11,19%	proti: 88,81%
-------------------------	------------	---------------

**Predlog sklepa 4.3.** Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2016:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Sabini Mozetič, Mladenu Jovičiču,
- mag. Nebojši Topiču od 1. 1. 2016 do 27. 7. 2016,
- Marku Grabljevcu od 18. 1. 2016,
- Roku Parovelu od 12. 9. 2016.

**SDH je pri tej točki zahteval ločeno glasovanje.**

**Sklep 4.3.1.** Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 predsednici nadzornega sveta dr. Alenki Žnidaršič Kranjc.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 11,21%	proti: 88,79%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 4.3.2.** Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev: mag. Nebojši Topiču od 1.1.2016 do 27.7.2016, Marku Grabljevcu od 18.1.2016, Roku Parovelu od 12.9.2016.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,97%	proti: 0,03%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 4.3.3.** Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članu nadzornega sveta Mladenu Jovičiču.

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 8,59%	proti: 91,41%
-------------------------	-----------	---------------

**Sklep 4.3.4.** Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 članom nadzornega sveta dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šerčerju, Žigi Škerjancu in Sabini Mozetič.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,85%	proti: 0,15%
----------------------	------------	--------------

#### 5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018, 2019

**Sklep 5.** Za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

#### 6.) Seznanitev s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

**Sklep 6.1.** Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12. 9. 2016 izvolil Roka Parovela.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>		
------------------------------	--	--

**Sklep 6.2.** Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13. 3. 2017, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2017 izvolil Mladena Jovičiča.

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>		
------------------------------	--	--



## 7.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 7.1.** S funkcije člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se z dnem 30. 6. 2017 odpokličejo: dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andrej Šercer, Žiga Škerjanec, Rado Antolovič.

SDH glas.: ZA	za: 97,54%	proti: 2,46%
---------------	------------	--------------

**Predlog sklep 7.2.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za prvega člana nadzornega člana imenuje Rado Antolovič.

SDH glas.: SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.	za:	proti:
---	-----	--------

**Nasprotni predlog 7.2. po predlogu SDH, d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Rado Antolovič.

SDH glas.: ZA	za: 98,03%	proti: 1,97%
---------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 7.3.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za drugega člana nadzornega člana imenuje mag. Andrej Šercer.

SDH glas.: SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.	za:	proti:
---	-----	--------

**Nasprotni predlog 7.3. po predlogu SDH, d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Andraž Lipolt.

SDH glas.: ZA	za: 99,41%	proti: 0,59%
---------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 7.4.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za tretjega člana nadzornega člana imenuje Žiga Škerjanec.

SDH glas.: SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.	za:	proti:
---	-----	--------

**Nasprotni predlog 7.4. po predlogu SDH, d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Uroš Ilič.

SDH glas.: ZA	za: 99,38%	proti: 0,62%
---------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 7.5.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za četrtega člana nadzornega člana imenuje mag. Milan Jelenc.

SDH glas.: SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.	za:	proti:
---	-----	--------

**Nasprotni predlog 7.5. po predlogu SDH, d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jelenc.

SDH glas.: ZA	za: 97,50%	proti: 2,50%
---------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 7.6.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega člana imenuje Barbara Nose.

SDH glas.: SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.	za:	proti:
---	-----	--------

**Nasprotni predlog 7.6. po predlogu SDH, d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Barbara Nose.

SDH glas.: ZA	za: 97,50%	proti: 2,50%
---------------	------------	--------------

## 8.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**Sklep 8.1.** Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člane nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., z mandatom od 7. 10. 2017 dalje za dobo štirih let, imenuje največ pet oseb, po predlogih delničarjev družbe, ki bodo dani po objavi tega sklica skupščine.

**Predsednik skupščine je ugotovil, da se za sklep pod to točko dnevnega reda ne glasuje, saj so bili člani nadzornega sveta imenovani že v prejšnji 7. (sedmi) točki dnevnega reda.**

## 9.) Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

**Predlog sklepa 9.** Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema tega sklepa in sicer:

- Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev.

V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem



preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

SDH glas.: <b>SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NASPROTNI PREDL.</b>	za:	proti:
--	-----	--------

**Nasprotni predlog 9. po predlogu SDH, d.d.** Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let pred dnevom sprejema tega sklepa in sicer:

- Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev.

V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,47%	proti: 0,53%
----------------------	------------	--------------

Na skupščini so bile napovedane naslednje izpodbojne tožbe:

Kristjan Verbič, zastopnik delničarja VZMD, je napovedal izpodbojno tožbo zoper sprejete sklepe št. 7.3., 7.5. in 7.6.

Notarski zapisnik 28. skupščine Luke Koper d.d.:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3400647>

## IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na 28. seji skupščine družbe LUKA KOPER, D.D., KOPER ki je potekala dne 30. 06. 2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Boštjan Rader

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01