

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 21.8.2015.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.581.966 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 75,59% delnic z glasovalno pravico. Po ponovnem izpisu prisotnosti se je število zastopanih navadnih kosovnih delnic spremenilo na 10.582.641, kar predstavlja 75,59% delnic z glasovalno pravico. Vsaka kosovna delnica predstavlja en glas. Ugotovljeno je bilo, da je skupščina sklepčna na podlagi 3. ods. 11. člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev: 71,57%

	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija	7.140.000	51,00%
SDH, d.d.	1.557.857	11,13%
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98%
Mestna občina Koper	466.942	3,34%
Zavarovalnica Triglav, d.d.	104.756	0,75%
Skupaj	9.966.134	71,19%

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

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.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.581.966
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.572.874
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.092
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.572.874 delnic, oziroma 99,914% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 217 do 220 letnega poročila.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.103.024
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	467.617
VZDRŽANIH	12.000

Za predlagani sklep je glasovalo 10.103.024 delnic, oziroma 95,576% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Predlogi sklepov:

4.1 – Nasprotni predlog, predlagatelj SDH, RS in KAD

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2014 znaša 14.598.947,31 EUR.

Skupščina potrди naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 13.160.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,94 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.438.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička.

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.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.098.117
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	468.187
VZDRŽANIH	16.337

Za predlagani sklep je glasovalo 10.098.117 delnic, oziroma 95,569% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2014:

- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo člana uprave za področje operative in prodaje opravljal od 13. 1. 2014 do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 11. 4. 2014 do 9. 6. 2014,
- Dragomirju Matiču, predsedniku uprave, ki funkcijo opravlja od 10. 6. 2014,
- Andražu Novaku, ki funkcijo člana uprave opravlja od 10. 6. 2014,
- Marku Remsu, ki je funkcijo člana uprave opravljal od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.110.660
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	468.358
VZDRŽANIH	3.623

Za predlagani sklep je glasovalo 10.110.660 delnic, oziroma 95,573% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2014.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.114.427
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	468.214
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.114.427 delnic, oziroma 95,576% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2015 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.110.768
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	468.250
VZDRŽANIH	3.623

Za predlagani sklep je glasovalo 10.110.768 delnic, oziroma 95,574% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.
4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25%.
5. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
11. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.
12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preključuje sklep skupščine z dne 8. 7. 2014.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.108.775
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	473.756
VZDRŽANIH	110

Za predlagani sklep je glasovalo 10.108.775 delnic, oziroma 95,523% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

7. Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa:

Določilo 25. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet« in da se črta besedilo, ki se glasi: »vsako leto«.

Skladno z navedenim se novo besedilo prvega odstavka 25. člena Statuta družbe glasi: »Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino določi skupščina. O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah«.

Določilo 32. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v drugem odstavku 32. člena izvzame besedilo« s soglasjem nadzornega sveta«. Skladno z navedenim se novo besedilo drugega odstavka 32. člena Statuta družbe glasi: »Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom«.

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

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.099.023
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	483.618
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.099.023 delnic, oziroma 95,430% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

8. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je članici nadzornega sveta Sabini Mozetič z dnem 12. 7. 2015 prenehal štiriletni mandat.

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, izvoli: Sabina MOZETIČ.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.582.641
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.162.145
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	26.060
VZDRŽANIH	9.394.436

Za predlagani sklep je glasovalo 1.162.145 delnic, oziroma 97,807% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 21.8.2015
