

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 25. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 8.7.2014.

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 10.126.045 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 72,33% delnic z glasovalno pravico. Po ponovnem izpisu prisotnosti se je število zastopanih navadnih kosovnih delnic spremenilo na 10.592.987, kar predstavlja 75,66% 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%
KD Galileo	158.230	1,13%
Skupaj	10.019.608	71,57%

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

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

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.126.045
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.121.426
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.619
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.121.426 delnic, oziroma 99,954% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 242 do 246 letnega poročila.

Glasovanje pri tej točki dnevnega reda ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Predlogi sklepov:

4.1. Nasprotni predlog k točki 4.1 delničarja Republika Slovenija in SDH d.d.:

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2013 znaša 3.721.761 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2013 znašal 3.721.761 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 2.240.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,16 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.481.761 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., drugi delovni dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.126.045
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.080.480
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	45.565

Za predlagani sklep je glasovalo 10.080.480 delnic, oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.2

Skupščina podeli razrešnico za leto 2013:

- Bojanu Branku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 6. 9. 2013,
- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 7. 9. 2013,
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.126.045
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.104.083
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	6.237
VZDRŽANIH	15.725

Za predlagani sklep je glasovalo 10.104.083 delnic, oziroma 99,938% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2013 in sicer:

- dr. Janezu Požarju, Tomažu Možetu, Jordanu Kocjančiču in dr. Marku Simonetiju, ki so funkcijo opravljali do 14. 7. 2013,

- Dinu Klobasu, ki je funkcijo opravljal od 15. 7. 2013 do 6. 9. 2013 ter mag. Nikolaju Abrahamsbergu, Vinku Možetu, dr. Andreju Godcu in Jordanu Kocjančiču, ki so funkcijo opravljali od 15. 7. 2013 do 7. 10. 2013,
- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu, ki funkcijo opravljajo od 8. 10. 2013
- Sabini Mozetič, mag. Nebojši Topiču, Mladenu Jovičiču, Stojanu Čeparju.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.592.987
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.584.860
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	8.127
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.584.860 delnic, oziroma 99,923% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2014 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.592.987
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.126.045
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	466.942

Za predlagani sklep je glasovalo 10.126.045 delnic, oziroma 100% 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 za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev kakor sledi:

- člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto;
- 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;
- 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 bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže 50% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta;
- člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 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 organa nadzora pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;
- predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta;

- člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
- zunanji član komisij nadzornega sveta, ki istočasno niso člani nadzornega sveta, prejmejo plačilo za opravljanje funkcije člana komisije v višini 25% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu;
- 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. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni;
- posamezni 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 posameznega člana nadzornega sveta;
- 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,
- člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno zunanji člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.592.987
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.496.826
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	96.161
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.496.826 delnic, oziroma 99,092% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

7. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

Določilo 19. člena Statuta se spremeni tako, da se črta II. odst. 19. člena, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet mora ZA glasovati večina prisotnih članov nadzornega sveta« in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, določena z zakonom.«.

Določilo II. 45. člena statuta družbe se spremeni tako, da se iz II. odst. 45. člena statuta družbe črta besedilo, ki se glasi: »ter v časopisu Delo«. Novo besedilo II. odst. 45. člena statuta družbe se glasi: »Sklic skupščine se hkrati z dnevni redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ob upoštevanju obveze sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«.

Ob upoštevanju spremembe Statuta, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.592.987
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.592.987
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.592.987 delnic, oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 8.7.2014