

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 32. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 22.8.2019.

## Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.375.366 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 74,11 % 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: 73,02 %.

	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	439.159	3,14 %
Citibank N.A. – fiduciarni račun	388.932	2,78 %
<b>Skupaj</b>	<b>10.222.518</b>	<b>73,02 %</b>

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

Skupaj oddanih glasov	10.375.366
<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.375.366
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	0
<b>VZDRŽANIH</b>	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

### 2. Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina se seznanila, da je dne 21.8.2019 članici nadzornega sveta Sabini Mozetič, ki jo je v skladu z 2. odst. 16. čl. Statuta družbe predlagala v izvolitev Mestna občina Koper, iztekel mandat.

Predlog sklepa:

Za članico nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. se na predlog Mestne občine Koper za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. avgust 2019, imenuje mag. Tamara Kozlovič.

Skupaj oddanih glasov	10.375.001
<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.375.001
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	0
<b>VZDRŽANIH</b>	365

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 22.8.2019