

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 31. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 28.6.2019.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.903.807 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 77,88 % 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.	1.557.875	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 %
Skupaj	10.222.518	73,08 %

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

Skupaj oddanih glasov	10.676.949
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.676.949
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2018, ki znaša 29.252.442,43 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 18.620.000,00 EUR oz. 1,33 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 10.632.442,43 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30. 8. 2019 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29. 8. 2019.

Skupaj oddanih glasov	10.903.777
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.898.742
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.035
VZDRŽANIH	30

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.797
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.903.797
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	10

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.1 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Ilić Urošu za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.125
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.898.255
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.870
VZDRŽANIH	682

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.2 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Lipolt Andražu za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.900.184
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.899.559
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	625
VZDRŽANIH	3.623

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.3 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe dr. Antolovič Radu za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.807
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.878.777
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	25.030
VZDRŽANIH	40

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.4 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Jelenc Milanu za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.900.184
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.899.559
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	625
VZDRŽANIH	3.623

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.5 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Nose Barbari za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.900.154
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.899.519
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	635
VZDRŽANIH	3.653

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.6 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Mozetič Sabini za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.777
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.902.389
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.388
VZDRŽANIH	30

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.7 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Grabljevec Marku za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.807
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.903.807
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.8 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Parovel Roku za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.807
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.903.807
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.9 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Jovičič Mladenu za poslovno leto 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.903.807
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.266.403
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.637.404
VZDRŽANIH	0

Sklep ni bil sprejet.

3. Nasprotni predlog k točki 3 – predlagatelj SDH, d.d., predlog sklepa:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

V I. (prvem) odstavku 4. (četrtega) člena se doda novo besedilo, ki se glasi:

- C 33.120 Popravilo strojev in naprav,
- C 33.150 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov
- C 33.170 Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev,
- E 37.000 Ravnanje z odplakami,
- F 42.110 Gradnja cest
- F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F 42.130 Gradnja mostov in
- F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- F 43.220 Inštaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav
- H 49.200 Železniški tovorni promet-
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- M 69.103 Druge pravne dejavnosti
- N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

Določilo IV. (četrtega) odstavka 16. (šestnajstega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznaneni skupščino družbe.«

Določilo II. (drugega) odstavka 18. (osemnajstega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznaneni skupščino družbe.«

Določilo 18. (osemnajste) točke, I. (prvega) odstavka, 20. (dvajsetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe:

- pridobivanje, razpolaganje s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),
- pridobitev, odsvojitve ali obremenitev poslovnih deležev v družbah, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),
- ustanavljanje ali ukinitve družb, podružnic, obratov ali pomembnih delov podjetij, -
- pridobitev, razpolaganje in obremenitev nepremičnin, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),
- prodaja in nabava osnovnih sredstev, ki niso vključena v poslovnem načrtu, če vrednost posameznega pravnega posla ali več povezanih istovrstnih pravnih poslov skupaj presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), -
- nabava osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),
- nabava osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 2 (dva) odstotka načrtovanih naložb v osnovna sredstva,
- prodaja osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov)
- sprememba vrednosti pri prodaji osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 2 (dva) odstotka načrtovanih prodaj osnovnih sredstev,

- odobranje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),
- najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000,00 EUR (petmilijonov 00/100 eurov),
- dajanje poroštEV, jamstEV in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),
- pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov) ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),«. Določilo II. (drugega) odstavka 30. (tridesetega) člena Statuta družbe se črta.

Določilo I. (prvega) odstavka 31. (enaintridesetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »S poslovníkom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, v primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznaní s sprejetim poslovníkom uprave.«.

V določilu 34. (štiriintridesetega) člena Statuta družbe II. (drugi) odstavek spremeni tako, da se glasi: »Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še 2 (dve) leti po tem, ko jim je prenehala funkcija oziroma so izgubili lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena

Določilo III. (tretjega) odstavka 34. (štiriintridesetega) člena Statuta družbe se črta.

Določilo 43. (triinštiridesetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe«.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo

Skupaj oddanih glasov	9.774.748
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.751.594
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	23.154
VZDRŽANIH	1.129.059

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 28.6.2019