

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 16. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13.7.2009.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih **11.225.196** navadnih kosovnih delnic kar predstavlja **80,18** osnovnega kapitala družbe.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Borisa Marčiča, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

Za predlagani sklep je glasovalo 11.223.024 delnic oz. 99,995% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 547 delnic oz. 0,005% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme Letno poročilo za leto 2008.

Za predlagani sklep je glasovalo 11.222.175 delnic oz. 99,974% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 2.881 delnic oz. 0,026% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepa:

4.1.

Na predlog uprave se bilančni dobiček v višini 19.401.856,28 EUR uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 12.534.194,12 EUR, prenesenega iz čistega dobička leta 2007, odvede v druge rezerve iz dobička,
- preostali del bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2008, odvede v druge rezerve iz dobička z namenom investiranja v luško infrastrukturo.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.144.606 delnic oz. 90,375% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 1.080.450 delnic oz. 9,625% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.2.

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2008.

Za predlagani sklep je glasovalo 144.315 delnic oz. 1,286% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 11.079.685 delnic oz. 98,714% oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.

Za predlagani sklep je glasovalo 112.163 delnic oz. 1,097% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 10.112.197 delnic oz. 98,903% oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

5. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Skupščina se seznani, da je svet delavcev zaradi odstopa članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev Orjana Bana in Borisa Bradača z dnem 8.4.2009 za mandatno obdobje štirih let izvolil nova predstavnika v nadzorni svet družbe, to sta:

- Stojan Čepar,
- Mladen Jovičič.

6. Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij

Predlog sklepa:

6.1.

Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku nadzornega sveta bruto sejnina v višini 429 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 330 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.

Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.

V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.647.892 delnic oz. 94,871% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 575.659 delnic oz. 5,129% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.2.

Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 286 EUR, članom komisije pa bruto sejnina v višini 220 EUR.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.673.265 delnic oz. 95,097% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 550.286 delnic oz. 4,903% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.3.

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo prevozni stroški in dnevnice v skladu s predpisi in akti, ki urejajo prevozne stroške in dnevnice v družbi Luka Koper, d. d., Koper. Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta ali člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj sto km in se ne more vrniti, ker po voznem redu ni več predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.673.810 delnic oz. 95,103% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 549.641 delnic oz. 4,897% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.4.

Razveljavi se sklep, sprejet na 13. skupščini družbe dne 19.7.2007 pod točko 5 – Določitev višine sejin predsedniku in članom nadzornega sveta.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.674.345 delnic oz. 95,114% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 548.295 delnic oz. 4,886% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

7. Seznani tev z iztekom mandata članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani, da se je članoma nadzornega sveta družbe Marku Valentinčiču in Metodu Mezku z dnem 7.7.2009 iztekel mandat.«

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda uprave in ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o ugotovitvi sklepčnosti ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznani lne narave.

8. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Imenovanje novih članov nadzornega sveta - predlagatelj SOD, KAD in Banka Koper

Predlog sklepa:

»Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvolita:

- Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. in
- Tomaž Može, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji.«

Za predlagani sklep je glasovalo 10.333.874 delnic oz. 92,072% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 889.757 delnic oz. 7,928% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9. Odpoklic članice nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Na podlagi 275. člena ZGD-1 se pred potekom mandata, z dnem sprejema sklepa skupščine odpokliče dosedanja članica nadzornega sveta Olga Franca.«

Za predlagani sklep je glasovalo 10.473.839 delnic oz. 93,428% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 736.705 delnic oz. 6,572% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

10. Imenovanje novih članov nadzornega sveta – predlagatelj Republika Slovenija

Predlog sklepa:

»Za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlaga Republika Slovenija, se za mandatno dobo štirih let, izvoli naslednje člane:

- dr. Janeza Požarja, stanujočega Trnovlje 49, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
- Bojana Branka, stanujočega Groharjeva 8, 1230 Domžale,
- dr. Marka Simonetija, stanujočega Ulica Željka Tonija 51, 1211 Ljubljana Šmartno.

Mandat novim članom nadzornega sveta dr. Janezu Požarju, dr. Marku Simonetiju in Bojanu Branku prične teči z naslednjim dnem po sprejemu sklepa skupščine.«

Za predlagani sklep je glasovalo 10.446.372 delnic oz. 93,201% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 762.107 delnic oz. 6,799% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

11. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

»Na predlog Republike Slovenije skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper d.d. in skupine Luka Koper za leto 2009 revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana«.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.154.870 delnic oz. 99,524% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu je glasovalo 53.310 delnic oz. 0,476% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Izpodbojne tožbe:

Na skupščini sta bili napovedani izpodbojni tožbi k naslednjima sklepoma:

- Mag. Kristjan Verbič kot predsednik delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je napovedal, da bo vložil izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep skupščine pod št. 4.1,
- G. Mladen Jovičič je nato napovedal, da bo vložil izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep skupščine o imenovanju pooblaščen revizijske družbe pod št. 11.