

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 18. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 19.7.2010.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih **10.962.364** navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja **78,30%** osnovnega kapitala družbe. Vsaka kosovna delnica predstavlja en glas. Ugotovljeno je bilo, da je skupščina sklepčna na podlagi 2. ods. 12. člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

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

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.943.459 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	18.765 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.943.459 delnic, oziroma 99,829% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina družbe Luka Koper, d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave družbe, ki so navedeni na strani št. 145 letnega poročila.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.957.486 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.601 delnic
VZDRŽANIH	277 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.957.486 delnic, oziroma 99,958% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d. se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2009 0,00 EUR. V letu 2009 je družba Luka Koper, d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.488.995 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	473.229 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.488.995 delnic, oziroma 95,683% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Predlog sklepa:

5.1.

Skupščina **ne podeli** razrešnice za **leto 2009**

- Robertu Časarju, ki je funkcijo predsednika uprave družbe opravljal do 15.6.2009,
- mag. Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 15.6.2009,
- mag. Marjanu Babiču, ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11.9.2009,
- mag. Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave – delavskega direktorja, opravljal do 11.9.2009 in
- nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo opravljal do 13.7.2009.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.488.295 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	473.918 delnic
VZDRŽANIH	151 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.488.295 delnic, oziroma 95,677% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5.2

Skupščina **podeli** razrešnico za **leto 2009**

- dr. Gregorju Veselku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.6.2009,
- Tomažu Martinu Jamniku, namestniku predsednika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.10.2009 in
- nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od 14.7.2009.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.955.661 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	6.483 delnic
VZDRŽANIH	220 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.955.661 delnic, oziroma 99,941% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6. Imenovanje pooblaščenec revizijske družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.960.249 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.975 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.960.249 delnic, oziroma 99,982% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

7. Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe.

Zoper predlagani sklep sta bila vložena dva nasprotna predloga. Prvi s strani delničarja Republika Slovenija, ki ga je družba prejela dne 24.6.2010 in je bil javno objavljen dne 2.7.2010. Drugi nasprotni predlog je družba prejela dne 16.7.2010 s strani delničarjev KAD d.d. in SOD d.d. in je bil javno objavljen dne 16.7.2010, s tem, da je družba prejela od istih delničarjev popravljen nasprotni predlog.

Pooblaščenec delničarja Republika Slovenija je izjavil, da umika nasprotni predlog Republike Slovenije z dne 24.6.2010 glede na to, da je drugi nasprotni predlog delničarjev SOD d.d. in KAD d.d. z dne 16.7.2010, popravljen dne 19.7.2010, v celoti usklajen z delničarjem Republika Slovenija.

Pooblaščenec delničarja Republika Slovenija je izjavil, da Republika Slovenija nasprotni predlog SOD d.d. in KAD d.d. z dne 16.7.2010, ki je bil popravljen dne 19.7.2010, dopolnjuje z novim nasprotnim predlogom v naslednjem besedilu:

»Določilo 48. člena statuta postane 51. člen statuta ter se mu doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

Spremembe 1. odst. sedanjega 27. člena statuta (prej 24. člena statuta) in 3. odst. sedanjega 30. člena statuta (prej 27. člena statuta) stopijo v veljavo po poteku 1 leta od dneva zasedanja te skupščine. Čistopis predloga sprememb statuta družbe Luka Koper, d.d. predstavlja prilogo tega sklepa.«

Predsednik skupščine je nato na glasovanje dal nasprotni predlog KAD d.d. in SOD d.d. z dne 16.7.2010, ki je bil popravljen dne 19.7.2010, z dopolnjenim nasprotnim predlogom Republike Slovenije z dne 19.7.2010.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.845.683 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.069.061 delnic
VZDRŽANIH	47.620 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 9.845.683 delnic, oziroma 90,205% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

8. Seznamitev skupščine z realizacijo sklepa 3.1, 17. skupščine delničarjev dne 26.3.2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z realizacijo sklepa 3.1., 17. seje skupščine družbe, to je Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d.d., datiranim 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.943.403 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	18.820 delnic
VZDRŽANIH	141 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.943.403 delnic, oziroma 99,828% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9. Sprememba sklepa številka 3.2. sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne 26.3. 2010

Predlog sklepa:

Sklep št. 3.2. 17. skupščine družbe Luka Koper, d.d. z dne 26.3.2010, ki se glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper, d.d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper, d.d., mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve

dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, predvsem poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- z gradnjo nove poslovne stavbe,
- z odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru,
- z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
- s posli s podjetji Premik-net, Grafist in B.R.I.L.,
- z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij,
- z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper d. d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in **Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,** mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine **s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in** vložiti tožbo zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- z gradnjo nove poslovne stavbe,
- z odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru,
- z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
- s posli s podjetji Premik-net, Grafist in B.R.I.L.,
- z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij,
- z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.962.364 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.956.675 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.548 delnic
VZDRŽANIH	141 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.956.675 delnic, oziroma 99,949% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Na skupščini sta bili napovedani dve izpodbojni tožbi in sicer:

- g. Stojan Auer iz Društva Mali delničarji – Skupaj smo močnejši
- g. Kristjan Verbič iz VZMD

sta napovedala izpodbojni tožbi zoper sprejet sklep št. 7.

23.7. 2010

Uprava družbe