

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 23. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 7.10.2013.

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 10.800.794 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 77,15% 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%
Slovenska odškodninska družba, 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. Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Nana Povšič Ružič.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.781.833
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.841
VZDRŽANIH	13.120

Za predlagani sklep je glasovalo 10.781.833 delnic, oziroma 99,946% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda: Predlagatelj SOD in Republika Slovenija – Spremembe statuta

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.655.069
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	98.618
VZDRŽANIH	47.107

Za predlagani sklep je glasovalo 10.655.069 delnic, oziroma 99,083% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.1 Nasprotni predlog k točki 4. Dnevnega reda: Predlagatelj SOD.

Predlog sklepa:

Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala: Nikolaja Abrahamsberga, Vinka Možeta, Andreja Godca, Jordana Kocjančiča.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.641.389
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	118.091
VZDRŽANIH	41.314

Za predlagani sklep je glasovalo 10.800.794 delnic, oziroma 98,902% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.2

Predlog sklepa:

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Rado Antolovič:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.733.150
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.865
VZDRŽANIH	61.779

Za predlagani sklep je glasovalo 10.733.150 delnic, oziroma 99,945% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.3

Predlog sklepa:

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Elen Twrdy:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.722.295
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	16.720
VZDRŽANIH	61.779

Za predlagani sklep je glasovalo 10.722.295 delnic, oziroma 99,844% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.4

Predlog sklepa:

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Andrej Šercer:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.161.030
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	113.666
VZDRŽANIH	526.098

Za predlagani sklep je glasovalo 10.161.030 delnic, oziroma 98,894% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.5

Predlog sklepa:

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Žiga Škerjanec:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.574.988
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.922
VZDRŽANIH	220.884

Za predlagani sklep je glasovalo 10.574.955 delnic, oziroma 99,953% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.6

Predlog sklepa:

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Alenka Žnidaršič Kranjc:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.800.794
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.239.699
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	20.326
VZDRŽANIH	540.769

Za predlagani sklep je glasovalo 10.239.699 delnic, oziroma 99,802% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Rajko Stankovič v imenu Društva malih delničarjev in Kristijan Verbič v imenu VZMD sta napovedala izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu št. 3.

Koper, 7.10.2013