

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 24. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 19.3.2014.

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 10.195.603 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 72,83% delnic z glasovalno pravico. Po ponovnem izpisu prisotnosti se je število zastopanih navadnih kosovnih delnic spremenilo na 10.638.730, kar predstavlja 75,99% 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 se izvoli IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Nana Povšič Ružič.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.195.603
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.193.005
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	2.598
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.193.005 delnic, oziroma 99,975% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

3.1.

»Razveljavi se sklep št. 3 (tri) sprejet na skupščini družbe dne 7.10.2013, ki glasi:
Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: 18. (osemnajsti) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.
- Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.
- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.
- 2. (drugi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe.
- 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.
- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 28. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
- 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta.
- Doda se nov 29. (devetindvajset) člen, ki se glasi: Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.
- 3. (tretji) odstavek 30. (tridesetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Družbo zastopata skupaj predsednik uprave in član uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.
- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se po novem glasi: Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPEŠ, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.195.603
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.715.736
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	479.867
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.715.736 delnic, oziroma 95,293% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3.2. »Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: 18. (osemnajsti) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.
- Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.
- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.

- 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Predsednika uprave in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.
- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 28. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
- 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.
- Doda se nov 29. (devetindvajset)a člen, ki se glasi:
Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.
- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se po novem glasi:
Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.638.730
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.159.159
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	467.571
VZDRŽANIH	12.000

Za predlagani sklep je glasovalo 10.159.159 delnic, oziroma 95,600% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Igor Hrvatinić je kot pooblaščenec Mestne občine Koper napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu št. 3.2.

Koper, 19.3.2014