

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 33. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 26.8.2020.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.710.465 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 76,50 % 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: 72,99 %.

	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija	7.140.000	51,00 %
SDH, d.d.	1.557.857	11,13 %
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98 %
Mestna občina Koper	439.159	3,14 %
Citibank N.A. – fiduciarni račun	384.421	2,75 %
Skupaj	10.218.016	72,99 %

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

Skupaj oddanih glasov	10.706.713
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.706.713
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička – nasprotni predlog, ki ga je podal Slovenski državni holding, d. d. v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- Del bilančnega dobička v znesku 14.980.000 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,07 EUR na navadno delnico;
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 15.033.663,97 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 25. 9. 2020 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 24. 9. 2020 vpisani v centralni register KDD.

Skupaj oddanih glasov	10.251.193
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.203.971
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	47.222
VZDRŽANIH	459.272

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

Skupaj oddanih glasov	10.710.465
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.710.465
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	0

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

Skupaj oddanih glasov	10.267.683
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.267.553
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	130
VZDRŽANIH	10.267.683

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022

Predlog sklepa:

Za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 se za revizorja računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

Skupaj oddanih glasov	10.709.148
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.709.148
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	635
VZDRŽANIH	682

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije

Predlog sklepa:

Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 28. 12. 2017, za 30 odstotkov od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

Skupaj oddanih glasov	10.710.335
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.710.335
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	10.710.335

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6. Spremembe Statuta družbe

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture kopskega tovarnega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oz. sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.»

Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10 a. člen, ki se glasi:

»Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,*
- *tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času,*
- *tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov,*
- *v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.*

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.»

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Skupaj oddanih glasov	10.709.155
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.708.314
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	841
VZDRŽANIH	1.310

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 26.8.2020