

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 19. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 11.7.2011.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.009.287 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 71,49% 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	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.004.770 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.377 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.004.770 delnic, oziroma 99,96% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave, ki so navedeni na strani 188 in 189 letnega poročila.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.008.443 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	704 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.008.443 delnic, oziroma 99,99% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2010 0,00 EUR. V letu 2010 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 2.431.887,92 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostivjo v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.797.709 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	211.438 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 9.797.709 delnic, oziroma 97,89% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.003.746 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.401 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.003.746 delnic, oziroma 99,95% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6. Imenovanje pooblaščne revizorske družbe za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2011 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.004.847 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	4.300 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.004.847 delnic, oziroma 99,96% 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 Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

- Določilo prvega odstavka 4. (četrtega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., se dopolni z naslednjimi šiframi dejavnosti, ki se vključijo k že obstoječim dejavnostim družbe po številčnem redu:

A 01.110	Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
C 33.140	Popravila električnih naprav
D 35.119	Druga proizvodnja električne energije
D 35.130	Distribucija električne energije
D 35.140	Trgovanje z električno energijo
E 38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
L 68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

- Spremeni se določilo 2 (drugega). odstavka 9 (devetega). člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se iz besedila črta 7 (sedma). točka. S črtanjem 7 (sedme). točke 2 (drugega). odstavka 9 (devetega). člena se ustrezno spremenijo preostale točke drugega odstavka.

- Spremeni se določilo 14. (štirinajste) točke, 1. (prvega) odstavka 20. (dvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju vseh poslov razen poslov z družbami v okviru skupine Luka Koper ter poslov najemanja posojil, če njihova vrednost presega vrednost 5 (pet) % osnovnega kapitala in k sklepanju poslov o nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, če njihova vrednost presega 400.000,00 (štiristo tisoč 00/100) EUR in če ti posli niso bili zajeti v programu razvoja pristanišča ali v poslovnem načrtu družbe. Za posle najemanja posojil podaja nadzorni svet predhodno soglasje za najetje posojil, če njihova vrednost presega 20 (dvajset) % osnovnega kapitala

- Spremeni se določilo 25. (petindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

25 (petindvajseti). člen

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino vsako leto določi skupščina. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

- Spremenijo se določila 27. (sedemindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se iz besedila prvega odstavka člena črta beseda »dva«, v besedilu sedmega odstavka se beseda »članov« nadomesti z besedo »člana«.

- Spremeni se določilo 3. (tretjega) odstavka 51. (enainpetdesetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

Spremembe 3. (tretjega) odstavka sedanjega 30. (tridesetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., (prej 27. (sedemindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., stopijo v veljavo po poteku 1 (enega) leta od dneva zasedanja te skupščine (op. 19.7.2010 (devetnajstega julija dvatisočdeset)).

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.008.847 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	300 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.008.847 delnic, oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

8. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst mesecev.

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. (petindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev, kakor sledi:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana.

Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.998.238 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.909 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 9.998.238 delnic, oziroma 99,89% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9. Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 1.400.000 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
 - ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10 %,
 - ne sme biti nižja od 4,17 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
 - za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
 - ali za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	597.956 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.411.191 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 597.956 delnic, oziroma 5,9% oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

10. Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 10.1:

Skupščina sprejme odstopno izjavo in zahtevo za razrešitev člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., g. Borisa Popoviča z dne 12.10.2010 in ga razreši s funkcije člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., z dnem 21.10.2010, ko je družba prejela odstopno izjavo.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.008.469 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	677 delnic
VZDRŽANIH	141 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.008.469 delnic, oziroma 99,99% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Predlog sklepa 10.2:

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa izvoli: Sabina MOZETIČ, Kvedrova ulica št. 1 (ena), Koper, ki jo v izvolitev predlaga Občinski svet Mestne občine Koper.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.991.146 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	18.001 delnic
VZDRŽANIH	140 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 9.991.146 delnic, oziroma 99,82% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

11. Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa št. 9, 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19.7.2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom o realizaciji sklepa št. 9 (devet), 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19.7.2010.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.009.287 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.008.846 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	300 delnic
VZDRŽANIH	141 delnic

Za predlagani sklep je glasovalo 10.008.846 delnic, oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

11.7. 2011

Uprava družbe