

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 20. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 9.7.2012.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 11.061.314 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 79,01% 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 gospod Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružić.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	3.912.928
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	8.230
VZDRŽANIH	7.140.156

Za predlagani sklep je glasovalo 3.912.928 delnic, oziroma 99,79% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2011 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2011.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na strani 206 in 207 letnega poročila.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.053.682
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	7.492
VZDRŽANIH	140

Za predlagani sklep je glasovalo 11.053.682 delnic, oziroma 99,93% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

Predlogi sklepov:

4.1.

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2011 znaša 0,00 EUR. V letu 2011 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 1.849.205,32 EUR. Družba je že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo poslovnega leta 2011 s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.842.480
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	218.694
VZDRŽANIH	140

Za predlagani sklep je glasovalo 10.842.480 delnic, oziroma 98,02% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2011.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	3.907.705
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	7.153.469
VZDRŽANIH	140

Sklep ni bil sprejet.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2011.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	3.778.126
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	7.282.372
VZDRŽANIH	816

Sklep ni bil sprejet.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2012 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.055.686
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.518
VZDRŽANIH	4.110

Za predlagani sklep je glasovalo 11.055.686 delnic, oziroma 99,98% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki

6. Spremembe Statuta družbe Luka Koper, d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d..

Družba je dolžna uskladiti splošne akte družbe s predlaganimi spremembami Statuta najkasneje do 9. 9. 2012, do istega roka pa je nadzorni svet dolžan imenovati novo enočlansko upravo in urediti vsa razmerja z dosedanjo upravo.

Notarka pripravi čistopis Statuta delniške družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	297.451
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.763.723
VZDRŽANIH	140

Sklep ni bil sprejet.

7. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. 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 50% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije 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 prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
- zunanji član komisije nadzornega sveta, ki istočasno ni član nadzornega sveta, prejme plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno;
- člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	3.892.389
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	28.788
VZDRŽANIH	7.140.140

Za predlagani sklep je glasovalo 3.892.389 delnic, oziroma 99,26% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

8. 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,
 - za ponudbo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe 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	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.534.263
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.526.797
VZDRŽANIH	254

Sklep ni bil sprejet.

9. Odpoklic članov nadzornega sveta Luka Koper, d.d., Požar Janeza, Simoneti Marka, Brank Bojana in Kocjančič Jordana in imenovanje novih članov nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Predloga sklepov:

9.1

Skupščina odpokliče v nadzornem svetu družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper naslednje člane: g. Požar Janeza, g. Simoneti Marka, g. Brank Bojana in g. Kocjančič Jordana. Odpoklic teh članov nadzornega sveta velja z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.061.314
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.192.634
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	2.492.080
VZDRŽANIH	7.376.600

Sklep ni bil sprejet.

9.2

Skupščina z dnem 9. 7. 2012 imenuje za mandatno obdobje štirih let naslednje člane nadzornega sveta družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper:

1. **Matija Blažič**, rojen 4. 4. 1946, po izobrazbi univerzitetni diplomirani organizator dela, zaposlen v podjetju MM Intelekt, d.o.o., poslovne in podjetniške rešitve;
2. **Darko Šifrer**, rojen 18. 5. 1956, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir tehnične matematike, zaposlen v podjetju Firast, d.o.o.;
3. **Sonja Poljšak**, rojena 2. 8. 1949, trenutno upokojenka, z 32-letno delovno dobo v podjetju Luka Koper, d.d.;
4. **Zdravko Hočevan**, rojen 9. 2. 1959, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, trenutno zaposlen kot direktor Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper.

Predlog sklepa 9.2 ni bil dan na glasovanje.

Predsednik skupščine je skupščino seznail s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper d.d. z dne 21.6. 2012 iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu Luke Koper d.d. za obdobje 4 let od 28.7.2012 ponovno izvolil Nebojšo Topića.

Izpodbojne tožbe na skupščini niso bile napovedane.

Koper, 10.7. 2012

Uprava družbe