

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 21. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 5.4.2013.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe

Predlogi sklepov:

1.1.

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 3.603.017 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 25,74% osnovnega kapitala družbe. 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: 21,65%.

1.2

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	3.603.017
ZA predlagani sklep je glasovalo	3.571.374
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	3.150
VZDRŽANIH	28.493

Za predlagani sklep je glasovalo 3.571.374 delnic, oziroma 99,91% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- dr. Janez Požar
- Sabina Mozetič
- dr. Marko Simoneti
- Jordan Kocjančič
- Tomaž Može
- Bojan Brank

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.603.017
ZA predlagani sklep je glasovalo	146.416
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	2.742.707
VZDRŽANIH	713.894

Za predlagani sklep je glasovalo 146.416 delnic, oziroma 5,07%% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

3.1.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Nikolaja Abrahamsberga.

3.2

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Igorja Maherja.

3.3

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Roberta Srabotiča.

3.4

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Marka Kocjančiča.

3.5

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Bredo Filipovič.

3.6

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Ireno Trohar Andrijašič.

Predlogi sklepov niso bili dani na glasovanje.

4. Pregled poslov družbe

Predlog sklepa:

Skupščina družbe predlaga nadzornemu svetu družbe, da nemudoma po neodvisnem revizorju izvede revizijo še nerevidiranih poslov družbe Luka Koper, d.d. za zadnjih pet let (2007 – 2011), s poudarkom na naslednjih temah:

- razpolaganje in obremenjevanje z nepremičninami v RS in v tujini, kjer vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje Terminala za les,
- poslovanje z izvajalci pristaniških storitev (pogodbe z IPS) in drugimi podizvajalci družbe,
- poslovanje na področju investicijskih vlaganj, pri katerih vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje na področju dajanja garancij poroštev in zastav, ki presegajo 100.000,00 EUR,
- poslov povezanih z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili, kjer vrednost posla presega 500.000,00 EUR,
- poslovanje na področju nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev,
- poslovanje na področju zaposlovanja vodilnih delavcev.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.603.017
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.752.210
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.855
VZDRŽANIH	1.848.922

Za predlagani sklep je glasovalo 1.752.210 delnic, oziroma 99,89%% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Notarka je opozorila skupščino, da je vsebina sprejetega sklepa št. 4 v nasprotju s 318. členom ZGD-1 in zato izpodbojen.

Napovedane izpodbojne tožbe:

K sprejetemu sklepu št. 4 sta bili napovedani naslednji izpodbojni tožbi:

- s strani g. Rajka Stankoviča (MDS) kot pooblaščenca več delničarjev
- s strani g. Kristjana Verbiča kot zastopnika VZMD.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper d.d. z dne 18.3.2013, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v Nadzornem svetu Luke Koper d.d. za obdobje štirih let ponovno izvolil Mladena Jovičiča in Stojana Čeparja.