

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 22. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 8.7.2013.

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 10.634.380 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 75,96% 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: 71,58%.

	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	71,58%

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 Ružič.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.629.089
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.291
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 10.629.089 delnic, oziroma 99,95% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 196 do 199 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

Predlogi sklepov:

4.1.

Skupščina se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2012 znaša 3.763.795 EUR.

Skupščina potrjuje naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2012 znašal 3.763.795 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 2.380.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.383.795 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	9.184.814
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.449.506
VZDRŽANIH	60

Za predlagani sklep je glasovalo 9.184.814 delnic, oziroma 86,37% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.2

Skupščina podeli razrešnico za leto 2012:

- dr. Gregorju Veselku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 7. 9. 2012,
- Tomažu Martinu Jamniku, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 31. 5. 2012,
- Bojanu Branku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 7. 9. 2012,
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.118.550
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.365
VZDRŽANIH	505.465

Za predlagani sklep je glasovalo 10.118.550 delnic, oziroma 99,89% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2012.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.107.292
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	30.435
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.107.292 delnic, oziroma 99,70% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2013 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.136.225
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	1.502
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.136.225 delnic, oziroma 99,98% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

6.1

Delničarji družbe Luka Koper, d.d., ugotavljajo, da se 14. 7. 2013 izteka mandat petim članom nadzornega sveta in sicer: dr. Janezu Požarju, Jordanu Kocjančiču, Tomažu Možetu, Bojanu Branku in dr. Marku Simonetiju.

6.2

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s 15. 7. 2013.

K 6 točki dnevnega reda, so Republika Slovenija, Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. predlagale razširitev in dopolnitev objavljenega dnevnega reda skupščine, z novimi točkami dnevnega reda 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5.:

6.2.1.

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Vinko Može.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.125.638
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	12.089
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.125.638 delnic, oziroma 99,88% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.2.2.

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Andrej Godec.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.121.850
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	12.254
VZDRŽANIH	500.276

Za predlagani sklep je glasovalo 10.121.850 delnic, oziroma 99,87% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.2.3. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Dino Klobas.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.127.130
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.597
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.127.130 delnic, oziroma 99,89% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.2.4. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Nikolaj Abrahamsberg.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.127.995
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.732
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.127.995 delnic, oziroma 99,90% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

6.2.5. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Jordan Kocjančič.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.130.358
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	7.429
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.130.358 delnic, oziroma 99,92% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

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, namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;
- 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;
- 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 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	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.124.441
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	13.286
VZDRŽANIH	496.653

Za predlagani sklep je glasovalo 10.124.441 delnic, oziroma 99,86% 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:

- pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
- 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;
- 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;
- družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
- 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;
- 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;
- pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

- 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	10.634.380
ZA predlagani sklep je glasovalo	1.237.157
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	9.397.163
VZDRŽANIH	60

Za predlagani sklep je glasovalo 1.237.157 delnic, oziroma 11,63% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 8.7.2013