

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Obrazložitev predlaganih sklepov 35. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d.

Točka 2 - Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021

Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021.

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021.

Utemeljitev:

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet se je seznani in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba BDO Revizija d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala.

Nadzorni svet po končni preveritvi letnega poročila Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d.d. za leto 2021 ni imel pripomb in je letno poročilo potrdil, s čimer je bilo skladno z določilom 282. čl. ZGD-1 sprejeto.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostni papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu v skladu s politiko prejemkov. Skladno z navedenim je družba pripravila poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledala revizijska družba BDO Revizija d.o.o., revizorjevo poročilo je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Boštjan Napast
Predsednik uprave

Robert Rožac
Član uprave

Priloge:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2021
- Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Luka Koper, d.d. v letu 2021

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
 Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 3 - Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

Uprava predlaga sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 29.592.319,96 evra, se v znesku 9.940.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,71 evra na navadno delnico, del v znesku 14.632.154,91 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička, preostanek bilančnega dobička v znesku 5.020.165,05 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2022.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

V letu 2021 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 29.920.330,09 evra. Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1 ob zaključku leta 2021 polovico čistega poslovnega izida, tj. 14.960.165,04 evra, namenila za druge rezerve iz dobička. Družba ugotavlja, da je v letu 2021 bilančni dobiček enak 29.592.319,96 evrov.

(v evrih)	2021	2020
Čisti poslovni izid poslovnega leta	29.920.330,09	31.272.750,06
Preneseni čisti dobiček	14.632.154,91	15.001.454,45
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-14.960.165,04	-15.636.375,03
Bilančni dobiček skupaj	29.592.319,96	30.637.829,48

Uprava skupščini predlaga sledečo delitev bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 29.592.319,96 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 9.940.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,71 evra na navadno delnico,
- del bilančnega dobička v znesku 14.632.154,91 evrov se odvede v druge rezerve iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.020.165,05 evra ostane nerazporejen.

Dividendna politika družbe Luka Koper uravnoteženo združuje težnjo lastnikov po dividendnih donosih in težnjo družbe po uporabi čistega dobička za financiranje investicijskih načrtov. Po veljavni dividendni politiki, opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu 2020 – 2025, ki predvideva povečan obseg investicij v osnovno dejavnost družbe, se za izplačilo dividend nameni največ tretjina čistega dobička preteklega leta. Glede na navedeno uprava predlaga, da se za izplačilo dividend nameni

9.940.000,00 EUR oz. 33,2% čistega dobička leta 2021, del v višini prenesenega čistega dobička v višini 14.632.154,91 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.

Na podlagi določila I. odst. 294. člena ZGD-1, ki določa, da hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička skupščina odloča o podelitvi razrešnice. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. Če želijo delničarji doseči, da se o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave oziroma nadzornega sveta odloča ločeno, lahko skupščina ločeno glasuje, če se tako odloči s posebnim sklepom ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Predloga predvidevata običajno korporacijsko prakso skladno s katero se razrešnica podeljuje zgolj aktivnim in ne bivšim članom obeh organov.

Boštjan Napast
Predsednik uprave



Robert Rožac
Član uprave



Priloga:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2021