

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 39. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d. d.

Točka 1 Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

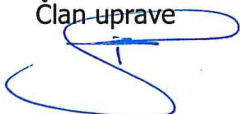
Utemeljitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika. Odvetnik Stojan Zdolšek je uspešno vodil zadnje štiri skupščine družbe, prav tako ostaja nespremenjen predlog glede preštevalca glasov.

Nevenka Kržan
Predsednica uprave



Gregor Belič
Član uprave



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

Točka 2 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2024.

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 seznanil 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.

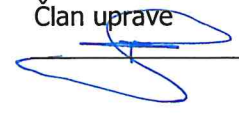
Nadzorni svet po končni preveritvi letnega poročila Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d. za leto 2024 ni imel pripomb in je letno poročilo potrdil, s čimer je bilo skladno z določilom 282. čl. ZGD-1 sprejeto.

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.

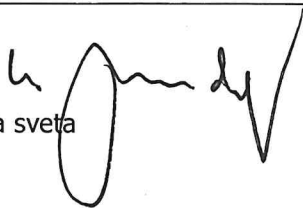
Nevenka Kržan
Predsednica uprave



Gregor Belič
Član uprave



Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta



Priloge:

- Priloga št. 1: Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2024
- Priloga št. 2: Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Luka Koper, d. d. v letu 2024

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

Točka 3 Uporaba bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2024 znašal 45.491.178,69 evrov, se v znesku 29.400.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,10 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 16.091.178,69 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 29. 8. 2025 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28. 8. 2025.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2024.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024.

Utemeljitev:

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 2024 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 59.270.724,89 evra. Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1 ob zaključku leta 2024 polovico čistega poslovnega izida, tj. 29.635.362,44 evra, namenila za druge rezerve iz dobička. Družba ugotavlja, da je v letu 2024 bilančni dobiček enak 45.491.178,69 evrov.

(v evrih)	2024	2023
Čisti poslovni izid poslovnega leta	59.270.724,89	54.450.022,34
Preneseni čisti dobiček	15.855.816,24	16.653.542,00
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-29.635.362,44	-27.225.011,17
Bilančni dobiček skupaj	45.491.178,69	43.878.553,17

Uprava skupščini predlaga naslednjo delitev bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2024 znašal 45.491.178,69 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 29.400.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,10 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 16.091.178,69 evra ostane nerazporejen.

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d., uravnoteženo združuje pričakovanja delničarjev po primernih dividendnih donosih in težnjo družbe po uporabi bilančnega dobička za financiranje njenih razvojnih in trajnostnih načrtov ter s tem dolgoročno uspešno in stabilno poslovanje. Veljavna dividendna politika, sprejeta in javno objavljena v avgustu 2023, predvideva, da bosta uprava in nadzorni svet praviloma predlagala, da se za izplačilo dividend nameni do 50 odstotkov letno ustvarjenega čistega dobička družbe. Predlagano izplačilo dividend v višini 29.400.000,00 EUR predstavlja 49,6 odstotkov čistega dobička leta 2024.

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 2024. 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.

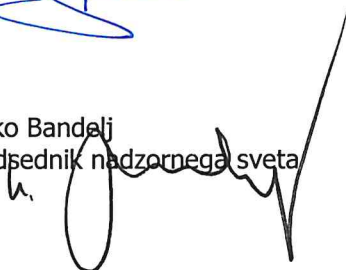
Nevenka Kržan
Predsednica uprave



Gregor Belič
Član uprave



Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta



Priloga:

- Priloga št. 1: Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2024

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

Točka 4 Imenovanje revizorja za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025

Predlog sklepa:

Skupščina za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupina Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

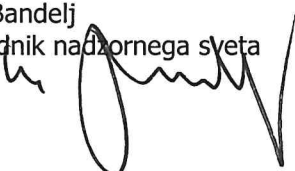
Nadzorni svet, na podlagi 280., 281. in 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu z Zakonom o revidiranju, predlaga skupščini, da za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Predlog nadzornega sveta temelji na priporočilu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 21. 5. 2025, ki v skladu z 280. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodeluje pri izbiri neodvisnega zunanjega revizorja. Revizijska komisija je opravila presojo neodvisnosti revizorja in preverila njegovo prejeto ponudbo za izvedbo posla omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper ter jo ocenila kot ustrezno. Prav tako ocenjuje, da ponudnik družbi zagotavlja visoko kakovost opravljenih storitev.

Luka Koper, d. d., ima z družbo BDO Revizija d. o. o., sklenjeno veljavno pogodbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2023, 2024 in 2025. Z isto družbo je bila sklenjena tudi pogodba o poslih dajanja zagotovil po mednarodnem standardu poslov dajanja zagotovil 3000 o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2024, pri čemer revizorja v skladu z izjemo iz 40. člena novele ZGD-1M ni imenovala skupščina. V tretjem odstavku 37. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2) je določeno, da morajo družbe, zavezane k obvezni reviziji, imenovati revizorja računovodskih izkazov za obdobje najmanj treh let. Taka zahteva po mnenju Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ne velja za imenovanje revizorja, ki bo opravljal storitve dajanja zagotovil o trajnostnosti – za te storitve je obdobje imenovanja najmanj eno leto.

Družba BDO Revizija, d. o. o., je priznana in uveljavljena mednarodna revizijska družba z dolgoletnimi izkušnjami na področju revidiranja v številnih gospodarskih družbah, člani revizijske skupine so visoko usposobljeni in izkušeni strokovnjaki. Zaradi kompleksnosti trajnostnega poročila in njegove povezanosti z računovodskim oziroma poslovnim poročilom ter pridobljenih izkušenj pri izvedbi posla dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto 2024, se predlaga imenovanje istega revizorja tudi za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025.

Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta



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

Točka 5 Sprejem poslovnika o delu skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme nov poslovnik o delu skupščine, ki v celoti nadomesti poslovnik o delu skupščine z dne 25. 7. 1996, v besedilu, kakor izhaja iz priloge št. 3.

Utemeljitev:

Družba ima poslovnik o delu skupščine z dne 25. 7. 1996. Omenjeni poslovnik temelji na statutu družbe, ki je bil sprejet ob njenem lastninskem preoblikovanju v letu 1996 in na Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) iz leta 1993 (objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenija št. 30/93), ki ne velja več. V letu 2006 je pričel veljati nov Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je bil objavljen v uradnem listu (42/2006). Od tedaj je ZGD-1 doživel številne novele, trenutno je kot zadnja sprejeta novela ZGD-1M. Poleg same spremembe zakonodaje so bile od leta 1996 številne spremembe statutov. Sam poslovnik o delu skupščine ne določa pravic in obveznosti delničarjev pri njihovi udeležbi na skupščini (omenjeno lahko določa samo zakon in statut družbe), temveč operacionalizira določila zakona in statuta. Ob upoštevanju vseh sprememb zakonodaje in statutov družbe, je bil pripravljen nov poslovnik skupščine družbe, ki upošteva vse spremembe. V njem so urejene tako vsebine, ki ob sprejetju poslovnika o delu skupščine v letu 1996 sploh niso obstajale, kakor je npr. izvedba elektronske skupščine, kakor tudi osnovne vsebine, ki jih poslovnik o delu skupščine urejajo in sicer operativne zadeve v zvezi z otvoritvijo skupščine, udeležbo na skupščini, poročanjem in razpravo na skupščini, glasovanjem, zapisnikom skupščine, vzdrževanjem reda itd. Pri pripravi poslovnika o delu skupščine se je izvedlo tudi primerjavo poslovnikov podobnih družb. Poslovnik se sprejema na podlagi IV. odst. 183. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da se lahko druga vprašanja, ki so pomembna za družbo in niso urejena s statutom, v skladu z določili ZGD-1, uredijo v drugih aktih družbe. V predmetnem primeru je ta akt poslovnik o delu skupščine.

Nevenka Kržan
Predsednica uprave

Gregor Belič
Član uprave

Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Priloga št. 3: Predlog poslovnika o delu skupščine

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

Točka 6 Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa za določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000 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, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 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. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen 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 za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 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 za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano

povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

5. 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.

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 12. 2017.

Utemeljitev:

Skupščina delničarjev družbe Luke Koper, d. d. je na 29. skupščini delničarjev dne 28. 12. 2017 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Določitev višine sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačila za upravljanje funkcije članov nadzornega sveta je temeljilo na Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo države (SDH) sprejetega v maju 2017. Isti prejemki za člane nadzornega sveta kot so bili določeni s sklepom na 29. skupščini delničarjev dne 28. 12. 2017, so bili vključeni v Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d. d., ki je bila odobrena na 34. skupščini družbe 28. 6. 2021.

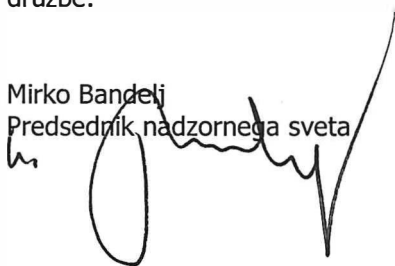
V decembru 2024 je Slovenski državni holding, d.d. sprejel nova Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: Priporočila SDH), ki predstavljajo spremembe glede na merila za določitev prejemkov nadzornega sveta, ki so veljala v primerjavi s predhodnimi dokumenti SDH. Skladno z določili Priporočil sodi Luka Koper, d.d. med velike družbe z dobrim finančnim stanjem, katere delnice kotirajo na organiziranem trgu. V primeru družb kot je Luka Koper, d.d. Priporočila SDH priporočajo za člane nadzornega sveta osnovno plačilo za opravljanje funkcije do 21.000,00 EUR bruto letno, kar je skladno tudi s Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper sprejete na 37. seji skupščine družbe z dne 28.6.2023 (v nadaljnjem besedilu: Politika prejemkov), kjer je najvišji znesek plačila, ki ga prejmejo organi nadzora 21.000 EUR bruto letno. Ob upoštevanju kriterijev, ki jih Priporočila SDH in Politika prejemkov definirata za družbe kot je Luka Koper, d.d. in kompleksnost izvajanja nadzora v njej, se predlaga osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 21.000,00 EUR bruto letno. Za velike družbe je priporočena višina sejnine 360 EUR bruto (tako skladno s Priporočili SDH, kakor tudi s Politiko prejemkov) in takšno sejnino se tudi predlaga za člane nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d.. Predsednik nadzornega sveta je skladno s Priporočili upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik pa do 10%. Za člane komisij nadzornega sveta se predlaga plačilo kot ga določajo

Priporočila in sicer 25% višine osnovnega plačila člana nadzornega sveta, za predsednika komisije pa 37,5%, vendar skupni znesek posameznega člana za delo v komisijah nadzornega sveta ne more presegati na letni ravni 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov.

Z odobritvijo politike prejemkov uprave in nadzornega sveta preneha veljati sklep skupščine družbe številka 3 sprejet na njeni 29. seji z dne 28. 12. 2017, kjer so bili določeni prejemki članov nadzornega sveta in njenih komisij. Ta sklep skupščine družbe je bil neposredno in brez sprememb vnesen v Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta, ki je bila odobrena na 34. seji skupščine družbe.

Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta



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

Točka 7 Seznani tev s sklepom sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 19. 2. 2025 iz katerega izhaja, da je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let, od 8. 4. 2025 dalje, izvolil Mladena Jovičiča.

Utemeljitev:

V skladu s 17. členom Statuta delniška družbe Luka Koper, d. d. z dne 27. 6. 2024 je nadzorni svet družbe sestavljen iz 9. članov, pri čemer tri člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi, izvoli in odpokliče svet delavcev družbe za dobo 4 let. V skladu z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter v skladu s Poslovnikom o delu sveta delavcev Luke Koper, d. d. je svet delavcev na svoji 39. izredni seji dne 19. 2. 2025 sprejel sklep, s katerim je za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2025 dalje izvolil Mladena Jovičiča. Ker je svet delavcev šele po sklicu 38. skupščine imenoval predstavnika delavcev v nadzornem svetu, se skupščino o omenjenem imenovanju seznanja na 39. skupščini družbe.

Nevenka Kržan
Predsednica uprave



Gregor Belič
Član uprave



Priloga:

- Priloga št. 4: Sklep Sveta delavcev z dne 19. 02. 2025