

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

## **Obrazložitev predlaganih sklepov 40. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d. d.**

### **Točka 1    Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

#### Predlog sklepa:

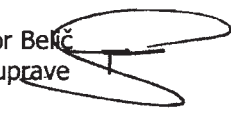
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d. o. o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

#### **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 zadnjih pet skupščin družbe, prav tako ostaja nespremenjen predlog glede preštevalca glasov.



Nevenka Kržan  
Predsednica uprave



Gregor Belč  
Član uprave

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

**Točka 2 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2025 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025**

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in potrdi poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2025.

**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 2025 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 vrednostnimi 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 Bändelj  
Predsednik nadzornega sveta

Priloge:

- Letno poročilo Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2025
- Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Luka Koper, d. d. v letu 2025

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

### **Točka 3 Uporaba bilančnega dobička za leto 2025 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora**

#### 3.1 Predlog sklepa:

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2025 znašal 55.921.157,11 evrov, se v znesku 32.200.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,30 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 23.721.157,11 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2026 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28. 8. 2026.

#### 3.2. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2025.

#### 3.3. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

#### **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.

Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2025 ustvarila čisti poslovni izid v višini 79.651.110,22 evra. Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1 ob zaključku leta 2025 polovico čistega poslovnega izida, tj. 39.825.555,11 evra, namenila za druge rezerve iz dobička. Družba ugotavlja, da na dan 31. 12. 2025 znaša bilančni dobiček 55.921.157,11 evrov.

| <b>(v evrih)</b>                    | <b>31. 12. 2025</b>  | <b>31. 12. 2024</b>  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Preneseni čisti dobiček             | 16.095.602,00        | 15.855.816,24        |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 79.651.110,22        | 59.270.724,89        |
| Povečanje drugih rezerv iz dobička  | -39.825.555,11       | -29.635.362,44       |
| <b>Bilančni dobiček skupaj</b>      | <b>55.921.157,11</b> | <b>45.491.178,69</b> |

Uprava skupščini predlaga naslednjo delitev bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2025 znašal 55.921.157,11 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 32.200.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,30 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 23.721.157,11 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. Dividendna politika prav tako določa, da bosta, v primeru obstoja okoliščin (med njimi večje investicijske priložnosti družbe), ki bi narekovale izjemo od navedenega izhodišča, uprava in nadzorni svet svoj predlog izplačila dividend ustrezno prilagodila, a ob tem podala argumentirano obrazložitev za Skupščino družbe.

V poslovnem načrtu družbe Luka Koper, d. d. za leto 2026 je načrtovano izplačilo dividend za leto 2025 v višini 30,8 milijona evrov oz. 2,20 evra na delnico. Navedeni poslovni načrt predvideva, da bo družba, kot del uresničevanja strateškega poslovnega načrta 2024 – 2028, za naložbe (nakup nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih sredstev) v letu 2026 namenila kar 198,3 milijona evrov, za financiranje katerih bo poleg lastnih denarnih sredstev potrebovala še 122 milijonov evrov dodatnih dolgoročnih posojil. Glede na navedene finančne potrebe družbe predlagamo, da za izplačilo dividend namenimo 32.200.000,00 EUR, kar je 40,43% čistega dobička leta 2025, preostanek bilančnega dobička pa ostane nerazporejen.

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 2025. 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:

- Letno poročilo Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2025

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

#### **Točka 4 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026, 2027, 2028**

##### Predlog sklepa:

Za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper ter dajanje omejenega zagotovila na konsolidirano poročilo o trajnostnosti ter drugih storitev dajanja zagotovil, v skladu z zakonom in pogodbenimi določili, imenuje družbo Forvis Mazars, družba za revizijo, d. o. o.

##### **Utemeljitev:**

Skladno s četrtem odstavkom 281. člena ZGD-1 nadzorni svet poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta.

Na podlagi veljavne zakonodaje ter Smernic za izbor in zagotavljanje neodvisnosti zunanjega revizorja računovodskih izkazov v Skupini Luka Koper, si družba prizadeva za zamenjavo revizorja vsaj na vsakih devet let, pri čemer si istočasno prizadeva, da skupščina imenuje revizorja vsaj na tri letna obdobja.

Izteka se pogodba o revidiranju računovodskih izkazov za poslovna leta 2023, 2024 in 2025, ki jo je Luka Koper, d. d. sklenila z revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o. Glede na to je revizijska komisija, skladno z Uredbo EU 537/2014 in s sprejetimi Smernicami za izbor in zagotavljanje neodvisnosti zunanjega revizorja računovodskih izkazov v Skupini Luka Koper, opravila postopek izbora revizorja računovodskih izkazov ter za najugodnejšega ponudnika revizijskih storitev za leta 2026, 2027 in 2028 izbrala družbo Forvis Mazars, d. o. o.

Forvis Mazars je blagovna znamka globalne mreže Forvis Mazars Global, ki globalno združuje več deset tisoč strokovnjakov in je usmerjena v podporo podjetjem vseh velikosti z neodvisnimi storitvami revizije, davkov, računovodstva, finančnega svetovanja in IT-zagotovit.

Forvis Mazars z več kot 60-člansko ekipo v Sloveniji ponuja svež pogled in drugačno izkušnjo za domače ter mednarodne naročnike iz ene pisarne v Sloveniji. Je zaupanja vredna, neodvisna in izkušena svetovalna organizacija, ki nudi revizijske in svetovalne storitve, računovodske storitve in obračun plač, davčno svetovanje, finančno svetovanje, storitve na področju trajnostnega razvoja ter storitve dajanja zagotovil in svetovanja na področju informacijske tehnologije.


Forvis Mazars v Sloveniji zastopajo tri družbe:

- FORVIS MAZARS, d. o. o. – revizija in dajanje zagotovil,
- FORVIS MAZARS CONSULTING, d. o. o. - davki, obračun plač, računovodske storitve in finančno svetovanje,
- FORVIS MAZARS IT, d. o. o. – dajanje zagotovil in svetovanje na področju informacijskih tehnologij.

Revizijska družba ponuja prilagojen pristop k reviziji družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper, ki bo posebej načrtovana po meri in bo upoštevala specifična tveganja, potrebe in izzive. Ponujajo odzivno revizijsko ekipo z vsem potrebnim znanjem in izkušnjami za izvedbo storitve na najvišji ravni ter določitev konstruktivnih izzivov, jasno in učinkovito komunikacijo z vsemi deležniki ter pošteno in pregledno cenovno ponudbo. V postopku izbora izvajalca revizijskih storitev so pripravili vsebinsko kakovostno ponudbo, izraženo z ustreznimi referencami v dejavnosti, kot tudi pri revidiranju subjektov javnega značaja.

Na podlagi predloga revizijske komisije nadzorni svet skupščini družbe predlaga, da za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 ter dajanje omejenega zagotovila na konsolidirano poročilo o trajnostnosti ter drugih storitev

dajanja zagotovil, v skladu z zakonom in pogodbenimi določili, imenuje družbo Forvis Mazars, družba za revizijo, d. o. o.

h.   
Mirko Bandelj  
Predsednik nadzornega sveta

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

## **Točka 5 Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta**

### Predlog sklepa:

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 njihov skupni znesek ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. 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 leto.

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 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.

4. 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, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. 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 je neto izplačilo 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 član ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme skupščina. 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.

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 SDH 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 sprejeto 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 SDH 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 na leto presegati 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 vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po omenjenih predpisih 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 njegovih komisij.

  
Mirko Bandelj  
Predsednik nadzornega sveta

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

## **Točka 6 Seznani tev skupščine z iztekom mandata članu nadzornega sveta Tomažu Benčini in izvolitev novega člana nadzornega sveta**

### Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da se dne 7. 6. 2026 članu nadzornega sveta Tomažu Benčini izteče mandat.

Za članico nadzornega sveta družbe Luke Koper, d. d. se z dnem 8. 6. 2026 imenuje Matejo Treven z obdobjem trajanja mandata štirih let.

### **Utemeljitev:**

Dne 7. 6. 2026 se članu nadzornega sveta, predstavniku kapitala, Tomažu Benčini izteče mandat. Skladno z II. odst. 17. člena statuta družbe ima družba šest članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, ki jih skupščina izvoli z navadno večino.

Kot kandidatko za članico nadzornega sveta, predstavnico kapitala, je na predlog nominacijske komisije nadzorni svet obravnaval Matejo Treven in ugotovil, da je kompetentna, primerna in usposobljena za opravljanje funkcije. Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga kandidatke upošteval priporočilo o razpršenosti strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki se med člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo in pri oblikovanju predloga sledil zahtevi glede raznolikosti sestave, ki po veljavni Politiki raznolikosti družbe določa vsaj 33 % zastopanost manj zastopanega spola med člani organov vodenja in nadzora. Mandat nove članice nadzornega sveta v skladu s statutom družbe traja štiri leta, šteto od datuma nastopa mandata.

Kandidatka je dala soglasje h kandidaturi in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi nasprotovale njeni izvolitvi. Podala je tudi izjavo, s katero se je opredelila do vsakega merila neodvisnosti in navedla, da se šteje za neodvisno v smislu določil Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Mateja Treven je magistra ekonomskih znanosti, aktivno obvlada angleški jezik in je trenutno zaposlena kot Vodja službe za trajnostno poslovanje, kakovost in optimizacijo procesov na Slovenskih železnicah, d. o. o. Je neodvisna neizvršna članica upravnega odbora NLB Banke Prishtina, predsednica revizijske komisije NLB Banke Prishtina in direktorica podjetja Blockahpp, d. o. o. Poklicno pot je začela leta 1995 v banki NLB in nato nadaljevala v zavarovalniškem sektorju in finančni industriji na različnih položajih. V zavarovalniški skupini Sava Re je kot članica uprave za področje financ (CFO) v obdobju od 2011 do 2018 vodila številne projekte M&A, ki so botrovali nastanku druge največje zavarovalniške skupine v JV Evropi. V letu 2019 je ustanovila zagonsko podjetje na področju mikromobilnosti in trajnostnosti, v katerem je sodelovala pri postavljanju trajnostnih strategij in trajnostnih projektih, kot je oblikovanje certifikata Green Star za uvajanje trajnostnih vidikov in podnebnega ukrepanja v podjetjih. Kot izkušena menedžerka in finančna strokovnjakinja je bila članica številnih nadzornih svetov in revizijskih komisij. Od sredine 2024 karierno pot nadaljuje kot vodja trajnostnosti, kakovosti in optimizacije procesov pri SŽ. Pri CFA Institute, ZDA, je uspešno opravila izpite in ima pravico do uporabe naziva Chartered Financial Analyst (CFA). Pri M3trix Academy, Köln, je pridobila certifikat Sustainable Business Transformation Manager. Ima poglobljena znanja s področja trajnostnega poslovanja, poslovnih procesov, projektnega vodenja, korporativnih financ in naložbenja, upravljanja tveganj, finančno računovodskega poročanja, bančništva in zavarovalništva ter ustreza iskanim kompetencam za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. in sicer na področju poznavanja in izkušenj v logistiki, menedžmentu ter nadzoru srednjih in velikih gospodarskih družb.

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 odpoklicu članov predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet in imenovanju novih predstavnikov**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 11. 8. 2025, na podlagi katerega so bili z istim dnem odpoklicani naslednji člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev: Rok Parovel, Mladen Jovičić in Mehrudin Vuković ter z dnem 12. 8. 2025 imenovani novi predstavniki nadzornega sveta – predstavniki delavcev: David Krmac za obdobje do 19. 1. 2028, Jure Jambrošič za obdobje do 13. 9. 2028 in Mara Žerjal za obdobje do 8. 4. 2029.

**Utemeljitev:**

V skladu s 17. členom veljavnega statuta delniške družbe Luka Koper, d. d. je nadzorni svet družbe sestavljen iz devetih članov, pri čemer tri člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi, izvoli in odpokliče svet delavcev družbe za dobo štirih 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 seji z dne 11. 8. 2025 odpoklical naslednje člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev: Roka Parovela, Mladena Jovičića in Mehrudina Vukovića ter z dnem 12. 8. 2025 imenoval nove člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev: Davida Krmaca, Jureta Jambrošiča in Maro Žerjal. Ker je svet delavcev šele po sklicu 39. skupščine odpoklical in imenoval predstavnike delavcev v nadzornem svetu, se skupščino o odpoklicu in imenovanju seznanja na 40. seji skupščine družbe.



Mirko Bandelj  
Predsednik nadzornega sveta

**Priloga:**

- Obvestila o imenovanju novih nadzornikov – predstavnikov delavcev z dne 11. 8. 2025,
- Obvestila o odpoklicu nadzornikov – predstavnikov delavcev z dne 11. 8. 2025.