

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 40. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 22. 5. 2026.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.375.003 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 74,13 % 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: 73,02 %.

	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija	7.140.000	51,02 %
SDH, d.d.	1.557.857	11,13 %
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98 %
Mestna občina Koper	439.431	3,14 %
OTP Banka d. d. – fiduciarni račun	384.971	2,75 %
Skupaj	10.218.838	73,02 %

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.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.298.577
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	10

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.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila in potrdila poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2025.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.374.127
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	866
VZDRŽANIH	10

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.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.374.993
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	10

3.2. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2025.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.374.993
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	10

3.3. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.374.643
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	350
VZDRŽANIH	10

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026, 2027 in 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.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.374.643
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	350
VZDRŽANIH	10

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.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.366.036
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	5.334
VZDRŽANIH	3.633

6. Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 6:

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 dr. Urško Kežmah z obdobjem trajanja mandata štirih let.«

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.837.764
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.604
VZDRŽANIH	526.635

7. Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o 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.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.370.170
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	4.833

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 22. 5. 2026