



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 28. 8. 2020

## POROČILO O POTEKU

### 33. seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.

ki je bila v sredo, 26. 8. 2020 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	14.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico (ob pričetku skupščine)	10.710.465	76,5
Pooblaščenec zastopal na skupščini	9.394.714	87,7

Lastniški deleži v družbi LUKA KOPER, d.d. :

- Republika Slovenija 51 %
- Slovenski državni holding, d.d. 11,1276 %
- Kapitalska družba, d.d. 4,97 %

#### Dnevni red

##### 1.) Izvolitev organov skupščine

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

SDH glas.: **ZA**

za: 100 %

proti: 0 %

**2.) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019, seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb**

**Sklep 2.1.** Skupščina delničarjev se seznanj z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.

Skupščina delničarjev se seznanj s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2019, v predstavljenem obsegu, kar se vključj tudi v zapisnik skupščine.

Skupščina delničarjev se seznanj s Politiko prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d.d. in direktorjev njenih odvisnih družb.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: / %

proti: / %

### 3.) Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora

#### Nasprotni predlog SDH K 3.1.

##### **Sklep 3.1** Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 evrov se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 14.980.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,07 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 15.033.663,97 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25. 9. 2020 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 24. 9. 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,54 %	proti: 0,46 %
----------------------	-------------	---------------

##### **Sklep 3.2.** Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100 %	proti: 0 %
----------------------	-----------	------------

##### **Sklep 3.3.** Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100 %	proti: 0 %
----------------------	-----------	------------

### 4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022

**Sklep 4.1.** Za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 se za revizorja računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,4 %	proti: 0,6 %
----------------------	------------	--------------

### 5.) Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije

**Sklep 5.1.** Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 28. 12. 2017, za 30 odstotkov od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100 %	proti: 0 %
----------------------	-----------	------------

### 6.) Spremembe Statuta družbe

**Sklep 6.1.** Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprskega tovornega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oz. sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.«

Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10 a. člen, ki se glasi:

»Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov,
- v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.«

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99 %

proti: 0,01 %

**7.) Seznaittev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet**

**Sklep 7.1.** Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 8. 1. 2020, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 19. 1. 2020 izvolil Mehrudina Vukoviča.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: / %

proti: / %

*Notarski zapisnik skupščine:*

<https://luka-kp.si/slo/skupscina-delnicarjev>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

*Pripravila: Tina Plut*

Slovenski državni holding d.d.

Simona Razvornik Škofič,  
Strokovni direktor OE promet



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA 04