



Datum: 29. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**37. skupščine družbe LUKA KOPER, d. d.**  
**ki je bila 28. 6. 2023 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	13.994.011	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.424.526	74,4928
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	9.394.436	90,1186

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

- SDH, d. d.	(11,1276%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(51,0000%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(4,9756%)

**Dnevni red**

**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

**Predlog sklepa 1.1**

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.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>
--------------------------	-----------

**2.) Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina delničarjev se seznanja z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,49%	PROTI: 0,51%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora**

**Predlog sklepa 3.1**

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2022 znašal 50.229.863,96 evra, se v znesku 35.000.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen. Družba

bo izplačala dividende 31. 8. 2023 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev v KDD na dan 30. 8. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,95%	PROTI: 0,05%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024, 2025

### Predlog sklepa 4.1

Za poslovna leta 2023, 2024 in 2025 se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija d. o. o.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## 5.) Sprejetje Politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb.

### Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,94%	PROTI: 0,06%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 5.2

S sprejetjem sklepa o odobritvi Politike prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d. d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper preneha veljati Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. odobrena na 34. skupščini družbe 29. 6. 2021 s sklepom št. 5.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 6.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

### Predlog sklepa 6.1

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 letni ravni. 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, 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 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. 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 preključuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 28. 12. 2017.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 5,17%	PROTI: 94,83%
--------------------------	--------------	-----------	---------------

## IZJAVA

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

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

Pripravila: Simona Razvornik Škofič

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič,  
direktorica sektorja Promet

