

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 27. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 1.7.2016.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 11.178.390 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 79,85% delnic z glasovalno pravico. Po ponovnem izpisu prisotnosti se je število zastopanih navadnih kosovnih delnic spremenilo na 11.176.280, kar predstavlja 79,83% 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: 73,38 %.

	Št. glasov	Odstotek
Republika Slovenija	7.140.000	51,00 %
SDH, d.d.	1.557.875	11,13 %
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98 %
Mestna občina Koper	466.942	3,34 %
SOP Ljubljana	412.248	2,94 %
Skupaj	10.273.626	73,38 %

2. Izvolitev delovnih teles 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 Nane Povšič Ružič.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.178.390
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.158.060
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	14.964
VZDRŽANIH	5.366

Za predlagani sklep je glasovalo 11.158.060 delnic, oziroma 99,866% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 do 194 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Nasprotni predlog k sklepu 4.1., predlagatelj SDH d.d.:

4.1

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček za leto 2015, ki je 31.12.2015 znašal 15.880.814,24 evrov, uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 15.820.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,13 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.469.112
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	362.013
VZDRŽANIH	345.155

Za predlagani sklep je glasovalo 10.469.112 delnic, oziroma 96,658%% oddanih glasov.

4.2 Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:

- Dragomirju Matiću, predsedniku uprave,
- Andražu Novaku, članu uprave,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015,
- Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2015,
- Ireni Vincek, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015,
- Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,
- Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.149.390
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	26.890
VZDRŽANIH	0

Za predlagani sklep je glasovalo 11.149.390 delnic, oziroma 99,759% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču,
- Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015, Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.047.628
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	127.970
VZDRŽANIH	682

Za predlagani sklep je glasovalo 11.047.628 delnic, oziroma 98,855% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.156.609
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	14.082
VZDRŽANIH	5.589

Za predlagani sklep je glasovalo 11.156.609 delnic, oziroma 99,874% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

6. Sprememba Statuta družbe – nasprotni predlog k sklepu št. 6, predlagatelj SDH d.d.

Besedilo nasprotnega predloga je dostopno v prilogi tega dokumenta.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.314.043
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	679.330
VZDRŽANIH	182.907

Za predlagani sklep je glasovalo 10.314.043 delnic, oziroma 93,821% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

7. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.176.280
ZA predlagani sklep je glasovalo	11.122.435
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	11.779
VZDRŽANIH	42.066

Za predlagani sklep je glasovalo 11.122.435 delnic, oziroma 99,894% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

9. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Delničar SDH d.d. je v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenija na sami skupščini podal pisni umik predloga za razširitev dnevnega reda s točkama 8 in 9, ki se nanašata na odpoklic in imenovanje treh članov nadzornega sveta, tako da sta se navedeni točki umaknili iz dnevnega reda in so o njih ni odločalo.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 1.7.2016



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Številka: 2016009024

Datum: 29. 06. 2016

Luka Koper d.d.
Uprava družbe
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) ter na podlagi sklica 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper d.d., ki bo dne 01. 07. 2016 naslednje

NASPROTNE PREDLOGE

I.

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj), zastopa interese Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51 % osnovnega kapitala družbe. Predlagatelj je neposredno tudi sam imetnik 1.557.857 delnic družbe Luka Koper d.d., kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, in sicer le k predlogu sklepa 4.1, predloga sklepov 4.2 in 4.3 pa ostaneta nespremenjena, kot sledi:

Predlog sklepa 4.1.:

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.

Skupščina odloči, da se bilančni dobiček za leto 2015, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov, uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 15.820.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 1,13 evra na navadno delnico,*
- preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 evrov ostane nerazporejen.*



Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d. d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Predloga sklepov 4.2 in 4.3. ostaneta nespremenjena, t.j. imata enako besedilo kot v sklicu skupščine.

Obrazložitev:

Predlagatelj predlaga, da se ne sprejme sklep št. 4.1 v vsebini kot izhaja iz predloga uprave in nadzornega sveta družbe, temveč v spremenjeni obliki. Predlagatelj tako predlaga, da se za izplačilo dividend delničarjem družbe namesto bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 EUR (kar predstavlja bruto vrednost na delnico 0,68 EUR), kot sta predlagala uprava in nadzorni svet družbe, uporabi bilančni dobiček v znesku 15.820.000 EUR (kar predstavlja bruto vrednost na delnico 1,13 EUR). V skladu s predlogom predlagatelja bi tako preostanek bilančnega dobička znašal 60.814,24 EUR, ki bi ostal nerazporejen. Predlagatelj meni, da likvidnostne razmere v družbi omogočajo izplačilo dividende v višjem znesku, kot predlagata uprava in nadzorni svet in da višje izplačilo dividend ne bo v ničemer ogrozilo poslovanja družbe.

III.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, kot sledi:

Predlog sklepa:

Skupščina družbe sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta:

- **V 18. členu Statuta družbe se doda tretji odstavek, ki se glasi:**

Član nadzornega sveta, ki ga je izvolila skupščina, lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

- V 20. členu Statuta družbe se prvi odstavek spremeni in dopolni tako, da se besedilo točk od 14. (štirinajstič) do 19. (devetnajstič) spremeni tako, da se glasi:

14. (štirinajstič) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička,

15. (petnajstič) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k poslovnemu načrtu družbe,

16. (šestnajstič) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije,

17. (sedemnajstič) daje soglasje upravi k podelitvi prokure,

18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe:

- pridobivanje, razpolaganje ali zaprtje pomembnih delov podjetja,
- ustanavljanje ali ukinitvev družb, podružnic ali obratov,
- sprejem in spreminjanje aktov o ustanovitvi odvisnih družb,
- pridobivanje, razpolaganje in obremenjevanje nepremičnin družbe,
- prodaja in nabava osnovnih sredstev, če vrednost posameznega posla ali več povezanih istovrstnih poslov skupaj presega 400.000 (štiristotisoč 00/100) EUR (brez DDV), razen če so te prodaje in nabave že vključene v vsakokratni poslovni načrt družbe,
- odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,
- najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (pet milijonov 00/100) EUR,
- dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,
- pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000 (milijon 00/100) EUR,

19. (devetnajstič) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,

- V prvem odstavku 20. člena se dodata 20. (dvajsetič) in 21. (enaindvajsetič) točki, ki se glasita:



20. (dvajsetič) daje soglasje k spremembam in dopolnitvam poslov, za katere je v skladu z zakonom, statutom ali v skladu z morebitnim sklepom nadzornega sveta potrebno soglasje nadzornega sveta,

21. (enaindvajsetič) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.

– **V 24. členu Statuta družbe se na koncu besedila doda stavek:**

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.

– **29.a člen Statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se glasi:**

Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še vse naslednje pogoje:

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki jih opredeljuje vsakokrat veljavi zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.

Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

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

Obrazložitev:

K dopolnitvi 18. člena statuta: Z določitvijo odpovednega roka za člane nadzornega sveta želi SDH preprečiti situacije nesklepčnosti nadzornega sveta. Odpovedni roki so za člane nadzornega sveta običajna praksa tudi v statutih npr. nemških družb.

K spremembi 20. člena statuta: V veljavnem statutu družbe je določeno relativno majhno število poslov, za katere mora uprava družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. V skladu s priporočili dobre prakse korporativnega upravljanja je treba pomembnejše posle družbe vezati na soglasje nadzornega sveta, kar vsebinsko predstavlja predhoden nadzor. Dobra praksa korporativnega upravljanja je oblikovala nabor vrst poslov, za katere se običajno zahteva soglasje nadzornega sveta. Dobro prakso je SDH zapisal tudi v priporočilo 6.1.6 Kodeksa družb s kapitalsko naložbo države. Upoštevajoč dobro prakso korporativnega upravljanja ter predlog uprave in nadzornega sveta družbe za spremembo statuta glede vrst poslov h katerim mora uprava družbe pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe, ki sta ga podala v sklicu skupščine, SDH v imenu delničarja RS predlaga dodatne

spremembe in dopolnitve statuta glede vrst poslov in ustrezne vrednosti, za katere uprava družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta.

K dopolnitvi 24. člena statuta: Statut določa, da predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave. SDH predlaga, da se doda pedagoško normo, da predsednik nadzornega sveta družbo zastopa tudi v drugih zakonsko določenih primerih (npr. proti revizorju letnega poročila, proti morebitnemu posebnemu izvedencu).

K spremembi 29.a člena statuta: Določba tudi po spremembi ostaja delno vsebinsko enaka, delno pa se jo vsebinsko dopolnjuje. Gre za poenotenje pogojev za člane uprave z nekaterimi drugimi družbami s kapitalsko naložbo države.

IV.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 9. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, in sicer le k predlogu sklepa 9.1, predloga sklepov 9.2 in 9.3 ostaneta nespremenjena, kot sledi:

Predlog sklepa 9.1.:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Rešek Rajka iz Kopra.

Predloga sklepov 9.2 in 9.3. ostaneta nespremenjena, t.j. imata enako besedilo kot v dopolnjenem sklicu.

Obrazložitev:

Rajko Rešek je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani. Ima dolgoletne izkušnje pri vodenju različnih gospodarskih družb, prav tako je bil član več nadzornih svetov. Leta 1990 se je zaposlil v družbi Iplas p.o. Koper in delal na zunanjetrgovinskem področju, nadaljeval kot finančni analitik pri zavarovalnici Adriatic Zavarovalna družba d.d., Koper, kasneje kot direktor investicijskega sklada Adriatic, d. d., Koper pri NFD, d.o.o., Ljubljana. Leta 2000 je kot direktor družbe HTP Simonov zaliv, d.d., vstopil v hotelirsko dejavnost in leta 2009 nadaljeval kot izvršni direktor za nabavo in tehnični sektor v družbi Hoteli Bernardin d.d., Portorož, od leta 2011 dalje pa je direktor družbe Adria, d.o.o. Ankaran. Nadzorstvene izkušnje in znanje si je pridobival v nadzornih svetih družb Gozdno gospodarstvo d.d. Postojna, Cimos d.d. Koper, Intertrade ITS d.d. Ljubljana, Slikoplast d.d. Koper, Hypos d.d. Muta.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovih nasprotnih predlogih glasuje pred predlogi sklepov, ki sta jih podala uprava in nadzorni svet družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi, ki so jih oziroma, ki bi jih podali drugi delničarji.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

p.p.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Marko Jazbec
predsednik uprave

p.p.