

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 34. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 29.6.2021.

## Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.636.706 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 75,98 % 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	51,00 %
SDH, d.d.	1.557.857	11,13 %
Kapitalska družba, d.d.	696.579	4,98 %
Mestna občina Koper	439.159	3,14 %
Citibank N.A. – fiduciarni račun	388.443	2,77 %
<b>Skupaj</b>	<b>10.218.016</b>	<b>73,02 %</b>

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

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.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.628.860
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	0
<b>VZDRŽANIH</b>	2.862

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

### 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

K točki 3.1 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Slovenskega državnega holdinga, d.d, v skladu z določili 300. člena ZGD-1:

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

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 30.637.829,48 EUR, se uporabi za naslednje namene:

a) del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR na navadno delnico;

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende dne 27. 8. 2021 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 26. 8. 2021 vpisani v centralni register KDD.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.449.982
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	182.724
<b>VZDRŽANIH</b>	4.000

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

### **K točki 3.2 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Slovenskega državnega holdinga, d.d., v skladu z določili 300. člena ZGD-1:**

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:  
Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.583.160
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	5.221
<b>VZDRŽANIH</b>	48.325

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

### **K točki 3.3 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Slovenskega državnega holdinga, d.d., v skladu z določili 300. člena ZGD-1:**

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:  
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.583.069
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	7.824
<b>VZDRŽANIH</b>	45.813

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

## **4. Spremembe Statuta družbe**

Predlog sklepa:  
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilu II. odst. 9. člena statuta družbe se doda nova alineja, ki postane 10. alineja in se glasi:

*»10. (desetič) o politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta na posvetovalni ravni,«.*

Dosedanja 10. alineja postane 11. alineja II. odstavka 9. člena statuta družbe.

Ob upoštevanju spremembe Statuta družbe se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.566.183
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	1
<b>VZDRŽANIH</b>	70.522

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

## **5. Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta**

Predlog sklepa:  
Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.563.681
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	8.607
<b>VZDRŽANIH</b>	64.418

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

## 6. Sklenitev poravnave v zadevi TTI

### Predlog sklepa:

Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta v zadevi »TTI« na podlagi katere bivši člani nadzornega sveta Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentičič in Bojan Zadel družbi izplačajo skupen znesek v višini 248.210,52 EUR.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	1.159.703
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	9.469.123
<b>VZDRŽANIH</b>	7.880

Sklep ni bil sprejet.

## 7. Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič

### Predlog sklepa:

Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem in Žigo Škerjancem in zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, na podlagi katere zavarovalnica družbi izplača znesek v višini 55.000,00 EUR.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.629.109
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	6.525
<b>VZDRŽANIH</b>	1.072

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

-----Prisotnost na skupščini: 10.631.722 delnic oz. 75,94 % delnic z glasovalno pravico-----

## 9. Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d. d.

### Predlogi sklepov:

9.2 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Andreja Koprivca.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.191.933
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	20.398
<b>VZDRŽANIH</b>	419.391

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9.3 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Božidarja Godnjavca.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.190.703
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	17.995
<b>VZDRŽANIH</b>	423.024

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9.4 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Francija Matoza.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.070.017
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	23.125
<b>VZDRŽANIH</b>	538.580

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9.5 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nevenko Črešnar Pergar.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	10.067.034
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	26.015
<b>VZDRŽANIH</b>	538.673

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

9.6 Skupščina z dnem 2. 7. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rada Antolovića.

<b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo	9.874.452
<b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo	215.329
<b>VZDRŽANIH</b>	541.941

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Koper, 29.6.2021