

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 35. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 6. 6. 2022.

## Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.483.412 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 74,59 % 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: 72,37 %.

|                                  | 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              | 439.159           | 3,14 %         |
| Citibank N.A. – fiduciarni račun | 294.274           | 2,10 %         |
| <b>Skupaj</b>                    | <b>10.128.141</b> | <b>72,37 %</b> |

**1. 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.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.438.046 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 0          |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 365        |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**2. Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.406.371 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 12.328     |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 19.713     |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 29.592.319,96 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 13.632.319,96 ostane nerazporejen.

**Družba bo izplačala dividende dne 31.08.2022 in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 30.08.2022 vpisani v centralni register KDD.**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 9.991.261 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 10        |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 447.141   |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.434.424 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 0          |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 3.988      |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.431.506 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 6.291      |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 615        |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**4.1 Skupščina delničarjev se seznanj z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27.4.2022.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.438.047 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 0          |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 365        |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**4.2 Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. za dobo štirih let, izvoli Tomaža Benčino, z začetkom mandata 7.6.2022.**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 10.383.271 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 28.053     |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 27.088     |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

**5. Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ZA</b> predlagani sklep je glasovalo       | 9.994.992 |
| <b>PROTI</b> predlaganemu sklepu je glasovalo | 0         |
| <b>VZDRŽANIH</b>                              | 3.989     |

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 6. 6. 2022