

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 36. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 6. 2. 2023.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.197.489 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 72,87 % 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: 72,48 %.

	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	309.274	2,21 %
Skupaj	10.143.141	72,48 %

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvoli družba IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič iz Izole.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.197.073
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	416

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

2. Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič z dne 13.5.2022.

ZA predlagani sklep je glasovalo	10.197.073
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0
VZDRŽANIH	416

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

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper

Predlogi sklepov:

- 3.1. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Franci Matoz.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.867.219
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	299.579
VZDRŽANIH	30.691

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

- 3.2. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica kapitala, Neveka Črešnar Pergar.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.867.219
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	299.579
VZDRŽANIH	30.691

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

- 3.3. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Andrej Koprivec.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.867.218
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	299.580
VZDRŽANIH	30.691

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

- 3.4. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Božidar Godnjavec.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.867.219
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	299.579
VZDRŽANIH	30.691

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

4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper

Predlogi sklepov:

- 4.1. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Borut Škabar, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.883.492
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	313.581
VZDRŽANIH	416

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

- 4.2. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Barbara Nose, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.879.869
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	313.581
VZDRŽANIH	4.039

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

- 4.3. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Jožef Petrovič, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.883.492
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	313.581
VZDRŽANIH	416

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

- 4.4. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Boštjan Rader, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.883.492
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	313.581
VZDRŽANIH	416

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

- 4.5. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Mirko Bandelj, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

ZA predlagani sklep je glasovalo	9.444.061
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	313.581
VZDRŽANIH	439.847

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

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 6. 2. 2023