

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 30. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 29.6.2018.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.770.827 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 76,93 % 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: 72,08 %.

	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	439.159	3,14 %
Citibank N.A. – fiduciarni račun	257.380	1,84 %
Skupaj	10.090.975	72,08 %

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarja Drava Ferligoja iz Kopra.

Skupaj oddanih glasov	10.770.461
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.759.477
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.984
VZDRŽANIH	366

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 17.220.000,00 EUR oz. 1,23 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.

Skupaj oddanih glasov	10.740.987
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.411.514
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	329.473
VZDRŽANIH	31.366

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.770.402
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.768.059
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	2.343
VZDRŽANIH	1.951

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.1 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Ilić Urošu za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.771.354
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.756.977
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	14.377
VZDRŽANIH	999

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.2 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Lipolt Andražu za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.769.454
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.755.008
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	14.446
VZDRŽANIH	2.899

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.3 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe kapt. Antolovič Radu za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.767.384
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.756.524
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.860
VZDRŽANIH	4.969

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.4 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Jelenc Milanu za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.769.455
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.755.008
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	14.447
VZDRŽANIH	2.898

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.5 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Nose Barbari za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.771.354
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.755.077
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	16.277
VZDRŽANIH	999

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.6 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Mozetič Sabini za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.769.454
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.756.593
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	12.861
VZDRŽANIH	2.899

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.7 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Grabljevec Marku za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.769.141
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.539.426
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	229.715
VZDRŽANIH	3.212

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.8 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Parovel Roku za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.769.141
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.539.426
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	229.715
VZDRŽANIH	3.212

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

2.3.9 Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Jovičič Mladenu za poslovno leto 2017.

Skupaj oddanih glasov	10.771.210
ZA predlagani sklep je glasovalo	705.831
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	10.065.379
VZDRŽANIH	1.143

Sklep ni bil sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Koper, 29.6.2018
