



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

LUKA KOPER, d. d.
Uprava
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper – Capodistria
Skupscina@luka-kp.si

Številka: 2022-831

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d. d., ki bo potekala 06. 06. 2022 z začetkom ob 11:00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper,

v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k predlogom sklepov 3.1., 3.2., in 3.3. pod 3. točko dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d. d.



I.

Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 delnic, ki predstavljajo 51,00 % osnovnega kapitala družbe LUKA KOPER, d. d., (v nadaljevanju: Luka Koper). Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

SDH, d. d., je imetnik 1.557.857 delnic, ki predstavljajo 11,13 % osnovnega kapitala Luke Koper.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k predlogom sklepov 3.1., 3.2., in 3.3. pod 3. točko dnevnega reda 35. skupščine z naslednjo vsebino:

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

Nasprotni predlog k 3.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

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 EUR 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.

Nasprotni predlog k 3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Nasprotni predlog k 3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

SDH ocenjuje, da se delničarjem lahko izplača bilančni dobiček za poslovno leto 2021 v znesku kot izhaja iz nasprotnega predloga. Čisti prihodki od prodaje Skupine so se v letu 2021 glede na leto 2020 povečali za 9 % na 228,4 mio EUR. Ladijski pretovor se je povečal za 7 % na 20,8 mio ton, rekorden je bil tudi pretovor kontejnerjev, ki je v letu 2021 znašal 997,6 tisoč TEU. Čisti poslovni izid Skupine Luke Koper je v letu 2021 kar za 30 % presegel načrte Skupine in je bil le za 1 % nižji od tistega v letu 2020. Poleg tega je Skupina tudi ob koncu leta 2021 izkazovala razmeroma nizko stopnjo zadolženosti, saj je neto finančni dolg v razmerju do EBITDA na ravni Skupine znašal le 0,5. Na podlagi solidne napovedi gospodarske rasti v prihodnjih dveh letih in razmeroma majhnemu neposrednemu vplivu vojne v Ukrajini na poslovanje Skupine Luke Koper, SDH ocenjuje, da izplačilo višje dividende ne more ogroziti finančne stabilnosti družbe, prav tako ne njenih načrtovanih investicij. Dividendni donos z vidika tečaja delnice v višini 24,00 EUR na dan 06. 05. 2022 tako znaša 4,75 %.

III.

Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogom sklepov k 3. točki dnevnega reda, ki sta jih podala uprava in nadzorni svet Luke Koper, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegove predloge. Zato upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 09. 05. 2022

Slovenski državni holding, d. d.



Predsednik uprave
Dr. Janez Žlak

Član uprave
Peter Drobež

Po pooblastilu: Simona Razvornik Škofič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

LUKA KOPER, d. d.
Uprava
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper – Capodistria
Skupscina@luka-kp.si

Številka: 2022-832

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), v zvezi s sklicem 35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d. d., ki bo potekala 06. 06. 2022 z začetkom ob 11:00 uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper,

vlaga

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA
35. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.

I.

Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 delnic, ki predstavljajo 51,00 % osnovnega kapitala družbe LUKA KOPER, d. d., (v nadaljevanju: Luka Koper). Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d.

SDH, d. d., je imetnik 1.557.857 delnic, ki predstavljajo 11,13 % osnovnega kapitala Luke Koper.

Z višino deležev, ki ju zastopa SDH, d. d. (v nadaljevanju: predlagatelj), je izkazan njegov pravni interes za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.



II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z novima točkama, kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelj zahteva, da se za sedanjo točko 3. dodata novi točki 4. in 5. dnevnega reda, ki se glasita:

4. Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

4. 1 Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27. 4. 2022.

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.

5. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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

III.

(Zahteva za dopolnitev dnevnega reda in objavo)

Predlagatelj upravo družbe Luka Koper, d. d., poziva, da upošteva njegovo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine; da skladno s 3. in 4. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavi dodatni 4. in 5. točko dnevnega reda, ki naj se obravnavata na skupščini, ter objavi čistopis dnevnega reda na enak način kot je objavila sklic.

Obrazložitev:

Dne 27.4. 2022 je član nadzornega sveta dr. Rado Antolovič družbi posredoval svojo odstopno izjavo, iz katere izhaja, da z dnem izjave nepreklicno odstopa s funkcije člana nadzornega sveta družbe. Zaradi tega SDH v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije, katere delničarske pravice izvršuje skladno z 19. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu, predlaga dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d. d., z volilnim predlogom, po kateremu se za člana nadzornega sveta imenuje Tomaža Benčina.

Kratka predstavitev predlaganega kandidata/tke:

Tomaž Benčina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir metalurgije kot tudi univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo kariero je začel leta 1990 v Cinkarni Celje, d. d., kjer je leta 1992 postal vodja valjarne. Leta 1998 je znotraj iste družbe napredoval do položaja pomočnika generalnega direktorja in nato še direktorja marketinga. Leta 2003 je postal član uprave Cinkarne Celje, d. d., dve leti kasneje pa je prevzel mesto predsednika uprave te iste družbe, kjer je uspešno deloval vse do leta 2020. Gospoda Benčina poleg organizacijskih in komunikacijskih veščin odlikujejo široke vodstvene kompetence, poznavanje mednarodnih trgov, zmožnost prepoznavanja gospodarskih trendov in poznavanje korporativnega upravljanja. Trenutno je zaposlen kot direktor RGZC (Regionalna gospodarska zbornica Celje).

Poleg zgoraj navedenega volilnega predloga SDH predlaga dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev tudi s točko dnevnega reda, ki se nanaša na pisno poročilo o poteku sodnih postopkov, ki jih vodi družba zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta družbe.

18. skupščina družbe je s sklepom z dne 19. 7. 2010, odločila, da mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in vložiti tožbo zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni v sklepu, ki je bil sprejet na skupščini dne 20. 3. 2009.

Iz obrazložitve predlaganih sklepov 19. seje skupščine Luka Koper, d. d., ki je bila izvedena 11. 7. 2011, izhaja, da je uprava družbe dne 28. 9. 2010 sprejela sklep, da se sklep št. 9 18. skupščine realizira tako, da se Odvetniškima družbama Čeferin, o. p., d. o. o., in Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki d. o. o. naloži in jih pooblasti, da v imenu družbe Luka Koper, d. d., vložita odškodninske tožbe zoper predhodne organe vodenja in/ali nadzora v tistih zadevah, v zvezi s posli, ki so bili predmet pregleda posebne revizije v družbi Luka Koper, d. d., in o katerih je s sklepom odločala skupščina v tistih posameznih poslih družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti organov vodenja in/ali nadzora. Tako sta odvetniški pisarni vložili dve tožbi. Ena tožba ja bila vložena zoper predhodne organe vodenja in nadzora (v zadevi: nakup 10% poslovnega

deleža v družbi TTI v višini 19.630.000 EUR), druga tožba pa zoper člane predhodnih organov vodenja (v zadevah: Grafist, odkup in rušenje skladišč na potniškem terminalu v Kopru, nakup objekta »Luna« v Sežani, podaljšanje pomola I, Posli v zvezi z Eko podjetji, v skupni višini 12.983.382,76 EUR).

Iz pisnega poročila o sodnih postopkih mora biti razvidno, kakšne so spremembe v sodnih postopkih zoper nekdanje člane organov vodenja in nadzora glede na zadnje pisno poročilo skupščini, najmanj pa: predstavitev poteka postopkov, stanje oziroma status tožbenih postopkov, doslej nastali stroški, ocena bodočih stroškov ter ocena trajanja oziroma zaključka postopkov, ki so bili sproženi na podlagi posebne revizije. Organ vodenja je odgovoren, da v gradivo za zadevno točko vključuje tudi vidik smotrnosti postopkov.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je Vrhovno sodišče v postopku revizije, vezane na odškodninsko tožbo družbe zoper nekdanje člane uprave v primeru nakupa deleža v slovaškem holdingu Trade Trans Invest odločilo, da razveljavi sodbo prvo in drugostopnega sodišča in zadevo vrne v ponovno sojenje, ki naj bi se začelo februarja 2022. Glede ostalih postopkov v javno dostopnih virih ni mogoče zaslediti, v kakšni fazi se nahajajo.

V Ljubljani, 09. 05. 2022

Slovenski državni holding, d. d.



Predsednik uprave
Dr. Janez Žlak

Član uprave
Peter Drobež

Po pooblastilu: Simona Razvernik Škofič

Ljubljana, 09.05.2022

LUKA KOPER, d.d.
Uprava
Vojkovo nabrežje 38

6000 Koper

skupscina@luka-kp.si

ZADEVA: Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 35. skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe Luka Koper d.d. (v nadaljevanju: delničar – predlagatelj), na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZGD-1D (UL RS, št. 33/11 z dne 3. 5. 2011), ZGD-1E (UL RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011), ZGD-1F (UL RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012), ZGD-1G (UL RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), (UL RS, št. 44/13 z dne 24. 5. 2013) – Odl.US: U-I-165/08-10, ZGD-1H (UL RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013), ZGD-1I (UL RS, št. 55/15 z dne 24. 7. 2015), ZGD-1J (UL RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017), ZPosS (UL RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019), ZIntPK-C (UL RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020) ter ZGD-1K (UL RS, št. 18/21) v zvezi s 35. redno sejo skupščine družbe Luka Koper d.d., ki bo potekala 6. junija 2022 ob 11.00 uri v Protokolarno - prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, Koper, sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal predlogu sklepa k točki 3. dnevnega reda skupščine družbe: "Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora", objavljenemu ob sklicu skupščine in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog, ki glasi:

„3.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček, ki je na dan 31.12.2021 znašal 29.592.319,96 evra, se uporabi za naslednje namen:

- del bilančnega dobička v znesku 15.400.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 evra na navadno delnico.
- preostanek bilančnega dobička v znesku 14.192.319,96 ostane nerazporejen in bodo delničarji o njegovi uporabi odločali na skupščini družbe, ki mora biti izvedena najkasneje do 30.09.2022.«

Družba bo izplačala dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28.07.2022.

Obrazložitev:

Delničar predlaga le spremembo sklepa 3.1. o uporabi bilančnega dobička, objavljenima sklepoma pod točko 3.2. in točko 3.3. ne nasprotuje.

Družba Luka Koper d.d. je v poslovnem letu 2021 ustvarila čisti poslovni izid v višini 29.592.319,96 EUR. Samo rezerve iz dobička družbe iz preteklih poslovnih let so konec leta 2021 znašale kar 224.907.699 EUR. (podatek iz Letnega poročila Luke Koper, d.d., za leto 2021, stran 176 – rubrika KAPITAL IN OBVEZNOSTI).

Pravica do udeležbe v dobičku je namreč temeljna premoženjska pravica, ki jo ima delničar in tudi najpomembnejši razlog, da delničar sploh je delničar. Delničar - predlagatelj ocenjuje, da finančni položaj družbe Luka Koper d.d. omogoča izplačilo višje dividende, kot je s sklicem skupščine predlagani znesek 0,71 EUR, saj iz revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2021 nikjer ne izhaja, da bi z izplačilom višje dividende bilo ogroženo njeno nadaljnje poslovanje, likvidnost, razvoj, investicije v nove projekte ali celo obstoj same družbe.

Zato predlaga, da se od bilančnega dobička v višini 29.592.319,96 EUR, znesek 15.400.000,00 EUR nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 EUR na navadno delnico, ter da se o delitvi oz nedelitvi nerazporejenega dela bilančnega dobička za leto 2021 v višini 14.192.319,96 evrov delničarji lahko ponovno odločijo na skupščini družbi, ki mora biti sklicana in izvedena najkasneje do 30.09.2022.

Delničar tudi predlaga skrajšanje roka za izplačilo dividende in sicer za malo več kot 1 mesec od predlaganega datuma s strani družbe.

Zaradi odstopa člana nadzornega sveta Luke Koper g. Rada Antoloviča, z dne 27.04.2022 in zaradi nezdržljivosti funkcije članice nadzornega sveta Luke Koper ga. Tamare Kozlovič s poslansko funkcijo, ki nastopi mandat poslanke v Državnem zboru Republike Slovenije, dne 13.05.2022, bo Luka Koper od dne 13. maja 2022 dalje ostala brez dveh (2) članov nadzornega sveta Luke Koper - predstavnikov kapitala.

Predlagana dividenda v višini 1,10 EUR na delnico predstavlja 52% čistega poslovnega izida za leto 2021, ter sledi dividendni politiki družbe v zadnjih petih poslovnih letih.

Delničar - predlagatelj poziva družbo, da nasprotni predlog objavi na enak način, kot je bil objavljen tudi sklic skupščine družbe, skladno z določili 296. člena ZGD-1.

Delničar – predlagatelj:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković
predsednik



MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana PE