

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Obrazložitev predlaganih sklepov 37. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d.

Točka 1 **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Uprava skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

Utemeljitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika. Odvetnik Stojan Zdolšek je uspešno vodil zadnje dve skupščine družbe, prav tako ostaja nespremenjen predlog glede preštevalca glasov.

Boštjan Napast
Predsednik uprave



Nevenka Kržan
Članica uprave



LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 2 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022

Skupščina delničarjev se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa:

Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2022.

Utemeljitev:

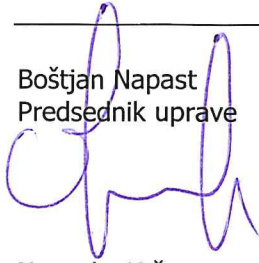
V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba BDO Revizija d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala.

Nadzorni svet po končni preveritvi letnega poročila Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d.d. za leto 2022 ni imel pripomb in je letno poročilo potrdil, s čimer je bilo skladno z določilom 282. čl. ZGD-1 sprejeto.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostni papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu v skladu s politiko prejemkov. Skladno z navedenim je družba pripravila poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih je pregledala revizijska družba BDO Revizija d.o.o., revizorjevo poročilo je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Boštjan Napast
Predsednik uprave



Nevenka Kržan
Članica uprave



Priloge:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2022
- Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Luka Koper, d.d. v letu 2022

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
 Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 3 Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2022 znašal 50.229.863,96 evra, se v znesku 35.000.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2023 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2023.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

V letu 2022 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 73.266.226,59 evra.

Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1 ob zaključku leta 2022 polovico čistega poslovnega izida, tj. 36.633.113,29 evra, namenila za druge rezerve iz dobička. Družba ugotavlja, da je v letu 2022 bilančni dobiček enak 50.229.863,96 evrov. Družba ugotavlja, da je v letu 2022 bilančni dobiček enak 50.229.863,96 evrov.

(v evrih)	2022	2021
Čisti poslovni izid poslovnega leta	73.266.226,59	29.920.330,09
Preneseni čisti dobiček	13.596.750,66	14.632.154,91
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-36.633.113,29	-14.960.165,04
Bilančni dobiček skupaj	50.229.863,96	29.592.319,96

Uprava skupščini predlaga sledečo delitev bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2022 znašal 50.229.863,96 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 35.000.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen.

Dividendna politika družbe Luka Koper uravnoteženo združuje težnjo lastnikov po dividendnih donosih in težnjo družbe po uporabi čistega dobička za financiranje investicijskih načrtov. Po veljavni dividendni politiki, opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu 2020 – 2025, ki predvideva povečan obseg investicij v osnovno dejavnost družbe, se za izplačilo dividend nameni največ tretjina čistega dobička preteklega leta. Glede na navedeno uprava predlaga, da se za izplačilo dividend nameni 35.000.000,00 EUR oz. 47,77% čistega dobička leta 2022, preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen.

Na podlagi določila I. odst. 294. člena ZGD-1, ki določa, da hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička skupščina odloča o podelitvi razrešnice. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se

predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. Če želijo delničarji doseči, da se o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave oziroma nadzornega sveta odloča ločeno, lahko skupščina ločeno glasuje, če se tako odloči s posebnim sklepom ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. Predloga predvidevata običajno korporacijsko prakso skladno s katero se razrešnica podeljuje zgolj aktivnim in ne bivšim članom obeh organov.

Boštjan Napast
Predsednik uprave



Nevenka Kržan
Članica uprave



Priloga:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2022

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 4 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024, 2025

Predlog sklepa:

Za poslovna leta 2023, 2024 in 2025 se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija d.o.o..

Utemeljitev predloga:

Skladno s četrtem odstavkom 281. člena ZGD-1 nadzorni svet poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta.

Na podlagi veljavne zakonodaje ter Smernic za izbor in zagotavljanje neodvisnosti zunanjega revizorja računovodskih izkazov v Skupini Luka Koper, si družba prizadeva za zamenjavo revizorja vsaj na vsakih 9 let, pri čemer si istočasno prizadeva, da skupščina imenuje revizorja za 3 letna obdobja.

Družba BDO Revizija d.o.o. je bila prvič imenovana za revizorja računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper d.d. na 29. seji skupščine družbe dne 28.12.2017 in sicer za poslovna leta 2017, 2018, 2019. Na 33. seji skupščine družbe dne 26.8.2020 je bila družba BDO Revizija d.o.o. ponovno imenovana za revizorja računovodskih izkazov družbe/skupine in sicer na novo triletno obdobje, torej za poslovna leta 2020, 2021, 2022. Pred podajo tokratnega predloga je revizijska komisija nadzornega sveta skrbno opravila presojo neodvisnosti revizorja in preverila njegovo prejeta ponudbo za revizijo računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2023, 2024, 2025 ter jo je ocenila kot ustrezno. Revizijska komisija tudi ugotavlja, da ne obstojijo druge okoliščine, ki bi kakorkoli omejevale imenovanje ali ogrožale neodvisnost revizorja v razmerju do družbe.

Revizijska komisija ocenjuje, da ponudnik družbi zagotavlja visoko kakovost opravljenih revizijskih storitev. Družba BDO Revizija d.o.o. je namreč del mednarodno priznane revizijske mreže BDO in ima ustrezne reference pri revidiranju subjektov javnega interesa. Družbo Luka Koper, d. d., in Skupino Luka Koper dobro pozna, člani revizijske skupine pa so izkušeni strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov, ocenjevanja vrednosti in področja davkov ter imajo ob odličnem poznavanju zahtev mednarodnih računovodskih standardov veliko izkušenj z revidiranjem računovodskih izkazov številnih podjetij.

Na podlagi predloga revizijske komisije nadzorni svet skupščini družbe predlaga, da za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2023, 2024, 2025 imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 5 Sprejetje Politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb

5.1 Predlog sklepa glede politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb:

Skupščina družbe odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper.

5.2 Predlog sklepa glede obstoječe ureditve prejemkov članov uprave in nadzornega sveta:

S sprejetjem sklepa o odobritvi Politike prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper preneha veljati Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d. odobrena na 34. skupščini družbe 29.6.2021 s sklepom št. 5.

Utemeljitev predloga:

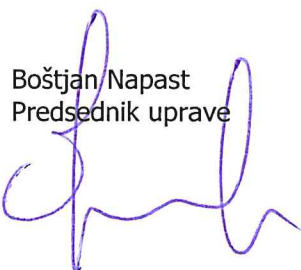
V skladu z 267. čl. Zakona o gospodarskih družbah-1K (ZGD-1) uprava pripravlja akte za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine. V skladu z 270. čl. ZGD-1 mora nadzorni svet pri določanju prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti, da so le ti v skladu s politiko prejemkov po 294. a. čl. ZGD-1. To pomeni, da 270. čl. ZGD-1 zavezuje delniške družbe, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, da imajo oblikovano politiko prejemkov. Ob upoštevanju določila 284. čl. ZGD-1, ki določa, da je treba v družbi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, tudi plačila članom nadzornega sveta določiti v skladu z 294.a členom ZGD-1 (politika prejemkov), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da odobri Politiko prejemkov organa vodenja, nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Luka Koper, d.d..

Predlagana politika prejemkov je jasna in razumljiva in vsebuje elemente, ki jih predpisuje 294. a čl. ZGD-1 ter upošteva določila Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti v Republiki Sloveniji in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 21/10 in 52/11), Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega Holdinga, d.d. iz junija 2022 in Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d.d. iz maja 2023 (v nadaljnjem besedilu: Priporočila). Prav tako predlagana politika prejemkov prispeva k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe Luke Koper, d.d. in njenih odvisnih družb, predvideva vse fiksne in variabilne sestavine prejemkov, vključno z vsemi dodatki in drugimi ugodnostmi v kakršni koli obliki ter njihov relativni delež v prejemku. Pri tem se upošteva zahtevnost poslovanja družbe Luke Koper, d.d. po vseh merilih, kakor jih opredeljujejo Priporočila t.j. vrednost aktive, čisti prihodki od prodaje, število zaposlenih, organizacijska kompleksnost, internacionalnost poslovanja, zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja, zahtevnost ključnih produktov in reguliranost dejavnosti. V skladu z vsemi omenjeni merili sodi družba Luka Koper, d.d. v najvišjo skupino oz. v peto skupino družb, kakor jih opredeljujejo Priporočila. Posamezne postavke variabilnih prejemkov so vsebinsko opredeljene, prav tako so posamezne postavke variabilnih prejemkov procentualno definirane. Politika prejemkov pojasnjuje kako variabilni prejemki spodbujajo člane uprave Luke Koper, d.d. in direktorje njenih odvisnih družb k učinkovitemu delu. Družba Luka Koper, d.d. izplačuje vse prejemke izključno v denarni obliki, zato v politiko prejemkov niso vključeni prejemki v obliki delnic in delniških opcij. V politiki prejemkov so plače zaposlenih članov uprave Luke Koper, d.d. in njenih odvisnih družb upoštewane na podlagi večkratnika povprečne bruto plače zaposlenega v Skupini Luka Koper. V politiki prejemkov so predstavljeni postopki odločanja o višini prejemkov uprave Luke Koper, d.d. in njenih odvisnih družb v okviru politike prejemkov ter ukrepi za preprečitev oz. obvladovanje nasprotja interesov.

V politiki prejemkov so oprejeni tudi prejemki članov organov nadzora, ki izhajajo iz veljavnega Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga in njegove priloge (Kodeks SDH) ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d.d. (Priporočila SDH), vendar se ti prejemki posebej določijo s skupščinskim sklepom.

Z odobritvijo Politike prejemkov organa vodenja v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper preneha Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta odobrena na 34. seji skupščine družbe dne 29.6.2021.

Boštjan Napast
Predsednik uprave



Nevenka Kržan
Članica uprave



Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Politika prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper,
- Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Točka 6 Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa za določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe),

vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.

5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3, ki ga je skupščina sprejela dne 28.12.2017.

Utemeljitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe Luke Koper, d.d. je na 29. skupščini delničarjev dne 28.12.2017 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Določitev višine sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta je temeljilo na Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo države (SDH) sprejetega v maju 2017. Isti prejemki za člane nadzornega sveta kot so bili določeni s sklepom na 29. skupščini delničarjev dne 28.12.2017, so bili vključeni v Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d., ki je bila odobrena na 34. skupščini družbe 28.6.2021.

V maju 2023 je Slovenski državni holding, d.d. sprejel nova Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljnjem besedilu: Priporočila), ki predstavljajo spremembe glede na merila za določitev prejemkov nadzornega sveta, ki so veljala v primerjavi s predhodnimi dokumenti SDH. Skladno z določili Priporočil sodi Luka Koper, d.d. med velike družbe z dobrim finančnim stanjem, katere delnice kotirajo na organiziranem trgu. V primeru takšnih družb kot je Luka Koper, d.d. Priporočila za člane nadzornega sveta priporočajo osnovo plačilo za opravljanje funkcije do 21.000,00 EUR bruto letno. Ob upoštevanju kriterijev, ki jih Priporočila definirajo za družbe kot je Luka Koper, d.d. in kompleksnost izvajanja nadzora v njej, se predlaga osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v višini 21.000,00 EUR bruto letno. Za velike družbe je priporočena višina sejnine 360 EUR bruto in takšno sejnino se tudi predlaga za člane nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d.. Predsednik nadzornega sveta je skladno s Priporočili upravičen do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik pa do 10%. Za člane

komisij nadzornega sveta se predlaga plačilo kot ga določajo Priporočila in sicer 25% višine osnovnega plačila člana nadzornega sveta, za predsednika komisije pa 37,5%, vendar skupni znesek posameznega člana za delo v komisijah nadzornega sveta ne more presegati na letni ravni 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov.

S sprejetjem sklepa o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta preneha veljati sklep skupščine družbe številka 3 sprejet na njeni 29. seji z dne 28.12.2017, kjer so bili določeni prejemki članov nadzornega sveta in njenih komisij.

Mirko Bandelj
Predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Politika prejemkov članov nadzornega sveta