

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

13. seja skupščine družbe Luka Koper, d. d., ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri

Točka 6 - Predlog sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., sprejet na seji skupščine dne 22. 8. 2006

Obrazložitev:

Vse predlagane spremembe statuta družbe so nujne zaradi preoblikovanja prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico v navadne kosovne delnice.

Predlog sklepa:

Skupščina delniške družbe sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., ki jih predlaga delničar Republika Slovenija, in se glasijo:

Besedilo **5. člena** se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 evrov in je razdeljen na 14.000.000 navadnih kosovnih delnic.«

Črta se **7. člen**.

Črta se **8. člen**.

Črta se **9. člen**.

Črta se **10. člen**.

Črta se **1.1.8. točka 12. člena**.

Besedilo **14. člena** se spremeni tako, da se glasi:

»Pravico udeležiti se skupščine družbe imajo lastniki delnic oz. njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave.

Glasovalno pravico imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki.«

Besedilo **tretjega odstavka 15. člena** se spremeni tako, da se glasi:

»Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oz. firmo in prebivališče oz. sedež vsakega delničarja in število delnic. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.«

Besedilo **49. člena** se spremeni tako, da se glasi:

»Za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi statuta je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«