

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

Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper, d.d. sklicuje uprava družbe 14. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d.,

**ki bo v torek, 2. septembra 2008, ob 13. uri
v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Borisa Marčiča, za preštevalca glasov gospo Lidijo Petrinja in gospoda Tomaža Deisingerja ter ugotovi prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2007 in Poročila nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2007 in s Poročilom nadzornega sveta.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

4.1.

Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 25.554.194,12 EUR se uporabi tako:

- da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička v višini 7.700.000,00 EUR, oblikovanega iz drugih rezerv iz dobička v višini 7.472.274,49 EUR in iz dela prenesenega čistega dobička iz leta 2006 v višini 227.725,51 EUR, za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 135.000,00 EUR nameni za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 5.185.000,00 EUR odvede v druge rezerve iz dobička,

- da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2007) v višini 12.534.194,12 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 0,55 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 10. 2008.

4.2.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 upravi.

4.3.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 nadzornemu svetu.

5. Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2008 revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.

6. Predlog sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejetega na seji skupščine dne 19. 7. 2007

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme skupščina spremembe statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in opravi redakcijo besedila statuta.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

7.1.

Na predlog občinskega sveta Mestne občine Koper in nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta družbe z dnem 2. 9. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvoli Boris Popovič.

7.2.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe z dnem 27. 7. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvolil tri svoje predstavnike v nadzorni svet družbe. To so:

- Orjano Ban,
- Boris Bradač,
- Nebojša Topič.

8. Koncesijska pogodba

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k predloženemu besedilu Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovrnega pristanišča.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za 2007, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb statuta, koncesijsko pogodbo ter predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda in sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom delnic 14.000.000, vse delnice imajo glasovalno pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 28. 8. 2008 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 2. 9. 2008 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava družbe