



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

Na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper, d. d. in na zahtevo Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), Slovenske odškodninske družbe, d. d., Ljubljana, ki je imetnica 1.557.857 delnic družbe ter Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, ki je imetnica 696.579 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 67,11% osnovnega kapitala družbe, sklicuje uprava družbe

15. sejo skupščine družbe Luka Koper, d.d.,

**ki bo v petek, 20. marca 2009 ob 12. 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 Dorjano Sabadin in gospoda Tomaža Deisingerja.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka gospa Nana Povšič Ružič.

3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da je gospod Marjan Bezjak dne 23.12.2008 podal odstopno izjavo, na podlagi katere mu je mandat prenehal z dnem 24.12.2008.

4. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve poslov družbe

Predlog sklepa:

Na podlagi prvega odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina družbe Luka Koper, d.d., sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov družbe v obdobju zadnjih petih let s poudarkom na poslih v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v tem času,
- z gradnjo nove poslovne stavbe,
- z odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru,
- z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
- s posli s podjetji Premik-net, Grafist in B.R.I.L.,
- z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v tem obdobju,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v navedenem obdobju,
- s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij,
- z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
- s podaljšanjem I. pomola,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.

Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija, d. o. o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino 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 17.3.2009 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 20.3.2009 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava družbe