



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 15. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 20.3.2009.

Sprejeti sklepi skupščine

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih 10.115.817 navadnih kosovnih delnic oz. 72,29% osnovnega kapitala družbe (točka 2) in 10.120.854 navadnih kosovnih delnic oz. 72,29% osnovnega kapitala družbe (točka 4).

Točka 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.

Za predlagani sklep je glasovalo 10.115.817 delnic oz. 100% oddanih glasov, proti predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica

Točka 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.

Predsednik skupščine gospod Boris Marčič je ugotovil, da je glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda nepotrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave.

Točka 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.

Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 9.538.019 delnic oz. 99,982% oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

Družba je glede predlaganega sklepa prejela dva nasprotna predloga in sicer:

a) dne 13.2.2009 nasprotni predlog delničarja SŽPD (Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luka Koper), ki je bil dne 19.2.2009 objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 9/2009 ter v časopisu Dnevnik, na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet-u ter na spletni strani Luke Koper.

b) in dne 19.3.2009 nasprotni predlog Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. in sicer v naslednjem besedilu:
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 Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

- a) Prisotnih je bilo 10.120.854 delnic. Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 10.102.367 delnic oz. 99,817% oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.
- b) Prisotnih je bilo 10.120.854 delnic. Za predlagani sklep je glasovalo 9.635.736 delnic oz. 95,305% oddanih glasov. Predlagani sklep je bil veljavno sprejet.

Uprava družbe