

Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, je na podlagi 9. člena Statuta družbe sklicala 16. skupščino družbe v ponedeljek, 13. julija 2009 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 12. 6. 2009 v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 44/2009. Uprava družbe je objavila, na podlagi podanih zahtev delničarjev, dne 19. 6. 2009 razširitev dnevnega reda v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 46/2009.

Uprava družbe Luka Koper, d.d., Koper objavlja nasprotni predlogi delničarja VZMD, Salendrova 4, 1000 Ljubljana in sicer

k točki 4. 1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008, ki glasi:

„Bilančni dobiček v višini 19.401.856,28 EUR uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 2.380.000,00 EUR (kar predstavlja 0,17 EUR na eno delnico) se nameni za izplačilo dividend delničarjem,
- del bilančnega dobička v višini 10.154.194,12 EUR se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička z namenom investiranja v luško infrastrukturo.”

ter nasprotni predlog k točki dnevnega reda Imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki so jo z razširitvijo dnevnega reda predlagali Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana in Banka Koper d.d. – s.p.a., Koper, ki glasi:

»Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvolita:

- Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. in
- Davorin Petaros, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji.«

Uprava družbe Luka Koper, d. d., Koper objavlja nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana k točki dnevnega reda Imenovanje novih članov nadzornega sveta, ki so jo z razširitvijo dnevnega reda predlagali Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana in Banka Koper d.d. – s.p.a., Koper, ki glasi:

»Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvolita:

- Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. in
- dr. Boštjan Aver, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji.«

Uprava družbe