

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

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

**ki bo v petek, 26. marca 2010 ob 13. uri
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 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 Stojana Zdolška, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

3. Seznaniitev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa Skupščine družbe z dne 20.3.2009

Uprava skupščini podaja naslednja predloga sklepov:

Sklep št. 1

Skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10.12.2009 in Dodatnim Poročilom, posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010, revizorske družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Sklep št. 2

Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d., mora uprava družbe, v šestih mesecih od dneva današnje skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.

Povzetek posebnega revizorjevega poročila in predlog sklepa z obrazložitvijo sta od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si in na borzno informacijskem sistemu SEO-net. Posebno revizorjevo poročilo je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.

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 jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 22.3.2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.

Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Vzorca prijave na skupščino in pooblastila sta dostopna na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

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 26. 3. 2010 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava družbe