



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

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

**ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 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. Predstavitev Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina družbe Luka Koper, d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave družbe, ki so navedeni na strani št. 145 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d. se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2009 0,00 EUR. V letu 2009 je družba Luka Koper, d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Predlog sklepa:

5.1.

Skupščina **ne podeli** razrešnice za **leto 2009**

- Robertu Časarju, ki je funkcijo predsednika uprave družbe opravljal do 15.6.2009,
- mag. Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 15.6.2009,
- mag. Marjanu Babiču, ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11.9.2009,
- mag. Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave – delavskega direktorja, opravljal do 11.9.2009 in
- nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo opravljal do 13.7.2009.

5.2

Skupščina **podeli** razrešnico za **leto 2009**

- dr. Gregorju Veselku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.6.2009,
- Tomažu Martinu Jamniku, namestniku predsednika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.10.2009 in
- nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od 14.7.2009.

6. Imenovanje pooblašcene revizijske družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

7. Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe.

8. Seznaničev skupščine z realizacijo sklepa 3.1, 17. skupščine delničarjev dne 26.3.2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z realizacijo sklepa 3.1., 17. seje skupščine družbe, to je Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d.d., datiranim 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.

9. Sprememba sklepa številka 3.2. sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne 26.3. 2010

Predlog sklepa:

Sklep št. 3.2. 17. skupščine družbe Luka Koper, d.d. z dne 26.3.2010, ki se glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper, d.d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper, d.d., mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva 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, predvsem poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- 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 razsutí tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- 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.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper d. d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in **Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,** mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine **s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in** vložiti tožbo zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni v

sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- 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 obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- 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.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2009, predlogi sprememb statuta in predlogi sklepov za vse točke, 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 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 15.7.2010, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 15.7.2010.

V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti EMŠO, datum rojstva in naslov, delničar – pravna oseba pa matično številko in naslov. 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 19.7.2010 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

dr. Gregor Veselko
predsednik uprave