

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava

26. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.,

**ki bo dne 8. 7. 2015 ob 13.00 uri
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 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 odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružić.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 217 do 220 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Predlogi sklepov:

4.1

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2014 znaša 14.598.947,31 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička.
-

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2014:

- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo člana uprave za področje operative in prodaje opravljal od 13. 1. 2014 do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 11. 4. 2014 do 9. 6. 2014,
- Dragomirju Matiču, predsedniku uprave, ki funkcijo opravlja od 10. 6. 2014,
- Andražu Novaku, ki funkcijo člana uprave opravlja od 10. 6. 2014,
- Marku Remsu, ki je funkcijo člana uprave opravljal od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2014.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2015 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

6. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitve o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
 2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
 3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.
 4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25%.
 5. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
-

-
6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
 7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
 8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
 9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
 10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
 11. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
 12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep skupščine z dne 8. 7. 2014.

7. Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa:

Določilo 25. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet« in da se črta besedilo, ki se glasi: »vsako leto«.

Skladno z navedenim se novo besedilo prvega odstavka 25. člena Statuta družbe glasi: »Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino določi skupščina. O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah«.

Določilo 32. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v drugem odstavku 32. člena izvzame besedilo« s soglasjem nadzornega sveta«. Skladno z navedenim se novo besedilo drugega odstavka 32. člena Statuta družbe glasi: »Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom«.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

8. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina ugotavlja, da članici nadzornega sveta Sabini Mozetič z dnem 12. 7. 2015 preneha štiriletni mandat.

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči 13. 7. 2015, izvoli: Sabina MOZETIČ.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2014, predlogom čistopisa Statuta družbe in predlogi sklepov ter obrazložitvami 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, 6000 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, 6000 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 3. 7. 2015, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je 4. 7. 2015.

V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti datum rojstva in naslov, ali drugi osebni podatek, s katerim se lahko nedvoumno identificira delničarja, delničar – pravna oseba pa matično številko in naslov. Prijavo pošljejo delničarji na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 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 8. 7. 2015 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica nadzornega sveta

Dragomir Matić
predsednik uprave