

Luka Koper, d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper

Koper, 2. september 2008

Na podlagi 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 67-3599/2007), Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in Kodeksa upravljanja delniških družb, uprava družbe Luka Koper, d.d. objavlja

sklepe 14. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d.,
ki je bila v torek, 2. septembra 2008 ob 13. uri
v sejni dvorani Luke Koper – Pristan,
Vojkovo nabrežje 38, Koper.

- Glasovalno pravico ima vseh 14.000.000 delnic. Skupno število na skupščini zastopanih delnic je bilo pri 2. in 3. točki dnevnega reda 10.904.221 oziroma 77,887% vseh delnic. Pri točkah dnevnega reda 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7.1, 7.2 in 8 je bilo na skupščini zastopanih 10.904.711 delnic oziroma 77,890% vseh delnic.
- Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice je bil 71,52%.

Pet največjih delničarjev družbe prisotnih na skupščini:

Delničar	Število glasov	Odstotek
REPUBLIKA SLOVENIJA	7.140.000	51,00%
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.	1.557.857	11,13%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	696.579	4,98%
MESTNA OBČINA KOPER	466.942	3,34%
KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSIBILNE STRUKTURE NALOŽB	151.905	1,09%
Skupaj:	10.013.283	71,52%

SPREJETI SKLEPI

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Skupščino je otvoril predsednik uprave družbe Luka Koper d.d. Robert Časar in delničarje seznanil, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Borisa Marčiča, za preštevalca glasov gospo Lidijo Petrinja in gospoda Tomaža Deisingerja ter ugotovi prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 10.903.996 delnic, kar je predstavljalo 100% od vseh oddanih glasov.

3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2007 in Poročila nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2007 in s Poročilom nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 10.903.996 delnic, kar je predstavljalo 100% od vseh oddanih glasov.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Nasprotni predlog k 4.1 točki dnevnega reda je predlagala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. kot sledi:

4.1.

Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 25.554.194,12 EUR se uporabi tako:

- da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička v višini 7.700.000,00 EUR, oblikovanega iz drugih rezerv iz dobička v višini 7.472.274,49 EUR in iz dela prenesenega čistega dobička iz leta 2006 v višini 227.725,51 EUR, za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 110.790,00 EUR nameni za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 5.209.210,00 EUR odvede v druge rezerve iz dobička,
- da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2007) v višini 12.534.194,12 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 0,55 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 10. 2008.

4.2.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 upravi.

4.3.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 nadzornemu svetu.

Sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa:

- 4.1. je glasovalo 10.046.158 delnic, kar je predstavljalo 92,127% od vseh oddanih glasov
- 4.2. je glasovalo 10.899.674 delnic, kar je predstavljalo 99,954% od vseh oddanih glasov
- 4.3. je glasovalo 10.898.021 delnic, kar je predstavljalo 99,939% od vseh oddanih glasov

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2008 revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 10.901.418 delnic, kar je predstavljalo 99,970% od vseh oddanih glasov.

6. Predlog sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejetega na seji skupščine dne 19. 7. 2007

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme skupščina spremembe statuta v predloženem besedilu*. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in opravi redakcijo besedila statuta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 10.903.645 delnic, kar je predstavljalo 99,990% od vseh oddanih glasov.

*** Spremembe statuta**

3. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda naslednje dejavnosti:

- 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:

Del dobička družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

7.1.

Na predlog občinskega sveta Mestne občine Koper in nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta družbe z dnem 2. 9. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvoli Boris Popovič.

7.2.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe z dnem 27. 7. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvolil tri svoje predstavnike v nadzorni svet družbe. To so:

- Orjano Ban,
- Boris Bradač,
- Nebojša Topič.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa

7.1. je glasovalo 10.885.884 delnic, kar je predstavljalo 99,827% od vseh oddanih glasov.

7.2. je glasovalo 10.895.706 delnic, kar je predstavljalo 99,932 % od vseh oddanih glasov.

8. Koncesijska pogodba

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k predloženemu besedilu Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprškega tovornega pristanišča.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 10.520.258 delnic, kar je predstavljalo 96,474% od vseh oddanih glasov.

**** Besedilo Koncesijske pogodbe je v priponki**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane

Uprava družbe