

Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, je na podlagi 9. člena Statuta družbe sklicala 15. skupščino družbe v petek, 20. marca 2009, ob 12. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 6. 2. 2009 v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 9/2009 ter v časopisu DNEVNIK, od istega dne je objavljen tudi na SEOnet-u Ljubljanske borze, d.d. ter na spletni strani Luke Koper (www.luka-kp.si).

Na podlagi prejetega predloga za dopolnitev dnevnega reda 15. skupščine in prejetega nasprotnega predloga delničarja SŽPD (Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luka Koper) z dne 12.2.2009, ki ju je družba prejela 13.2.2009, uprava družbe objavlja:

I. Razširitev dnevnega reda 15. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d. tako, da se za 4. točko dnevnega reda uvrsti novi, 5. in 6. točko dnevnega reda in sicer:

5.) Sprememba 15. točke 18. člena statuta družbe Luka Koper, d.d.

Predlog sklepa:

Spremeni se 15. točka 18. člena statuta družbe Luka Koper, d.d.:

»15. (petnajstič) podaja soglasje upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 700.000 (sedemsto tisoč) EUR osnovnega kapitala in podaja naknadno soglasje upravi k sklepanju poslov o investicijskih vlaganjih, ter nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe,«

6.) Sprememba 14. člena statuta družbe Luka Koper, d.d.

Predlog sklepa:

Spremeni se 14. člen statuta družbe Luka Koper, d.d.:

»Nadzorni svet sestavlja 11 (enajst) članov. Od tega izvoli skupščina z navadno večino glasov za dobo 4 (štiri) let z možnostjo ponovnega imenovanja: 3 (tri) člane, ki jih predlaga Republika Slovenija; 1 (ena) člana, ki ga predlaga občinski svet Občine Koper; 1 (ena) člana, ki ga predstavljajo skladi Republike Slovenije in 1 (ena) člana kot predstavnika drugih delničarjev; 5 (pet) članov kot predstavnike delavcev izvoli svet delavcev Luke Koper, d.d.«

Stališče uprave: Uprava ne podpira sprememb statuta, ki jih predlaga delničar SŽPD, ker meni, da je veljavni statut, nazadnje potrjen na 14. skupščini delničarjev v septembru 2008, dobra podlaga za uspešno delovanje družbe, kar potrjujejo tudi izkazi poslovanja.

II. Nasprotni predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

1.) 2. odstavek sklepa se glasi:

»Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba ABC revizija, Družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1113 Ljubljana.«

2.) sklepu se doda 3. odstavek, ki se glasi:

»Ustanovi se opazovalna komisija, sestavljena iz predstavnikov Sveta delavcev Luke Koper in predstavnikov obeh sindikatov Luke Koper. Opazovalna komisija bo stalno prisotna pri delu posebne revizijske družbe v Luki Koper. Opazovalna komisija bo podala neobvezujoče poročilo po zaključku dela posebne revizijske družbe.«

Stališče uprave: Uprava ne komentira nasprotnega predloga delničarja SŽPD k 4. točki dnevnega reda, ker to področje ni v njeni pristojnosti.

Predloga delničarja za razširitev dnevnega reda ter predloga za spremembi statuta in nasprotni predlog sklepa so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave predlaganih dopolnitev do dneva seje skupščine, na SEOnetu in na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe