



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

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

**ki bo v ponedeljek, 13. julija 2009 ob 13. uri
v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, 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 Borisa Marčiča, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

3. Obravnava in sprejem letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme Letno poročilo za leto 2008.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepa:

4.1.

Na predlog uprave se bilančni dobiček v višini 19.401.856,28 EUR uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 12.534.194,12 EUR, prenesenega iz čistega dobička leta 2007, odvede v druge rezerve iz dobička,
- preostali del bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2008, odvede v druge rezerve iz dobička z namenom investiranja v luško infrastrukturo.

4.2.

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2008.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2008.

5. Informacija o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe

Skupščina se seznani, da je svet delavcev zaradi odstopa članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev Orjana Bana in Borisa Bradača z dnem 8.4.2009 za mandatno obdobje štirih let izvolil nova predstavnika v nadzorni svet družbe, to sta:

- Stojan Čepar,
- Mladen Jovičič.

6. Določitev bruto sejin in povračil stroškov članom nadzornega sveta in članom njegovih komisij

Predlog sklepa:

6.1.

Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku nadzornega sveta bruto sejnina v višini 429 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 330 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.

Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.

V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, je upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.

6.2.

Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije bruto sejnina v višini 286 EUR, članom komisije pa bruto sejnina v višini 220 EUR.

6.3.

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo prevozni stroški in dnevnice v skladu s predpisi in akti, ki urejajo prevozne stroške in dnevnice v družbi Luka Koper, d. d., Koper. Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta ali člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj sto km in se ne more vrniti, ker po voznem redu ni več predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6.4.

Razveljavi se sklep, sprejet na 13. skupščini družbe dne 19.7.2007 pod točko 5 – Določitev višine sejin predsedniku in članom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za 2008 ter predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvo 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 tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda in sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

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 se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 8.7. 2009 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. V prijavi mora delničar – fizična oseba navesti svojo EMŠO, delničar – pravna oseba pa matično številko. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednjega dne, to je 14.7.2009 ob 13. uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava družbe