

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 17. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 26.3.2010.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Od vseh 14.000.000 delnic družbe je bilo na skupščini zastopanih **10.613.315** navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja **75,81%** osnovnega kapitala družbe. Vsaka kosovna delnica predstavlja en glas.

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.

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.613.315 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.613.314 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	0 delnic
VZDRŽANIH	1 delnica

Za predlagani sklep je glasovalo 10.613.314 delnic, oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

3. Seznaittev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa Skupščine družbe z dne 20.3.2009

Predloga sklepov:

Sklep št. 1

Skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10.12.2009 in Dodatnim Poročilom, posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010, revizorske družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Sklep št. 2

Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d., mora uprava družbe, v šestih mesecih od dneva današnje 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.

Družba je dne 24.3.2010 od delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. prejela **nasprotni predlog** k 3. točki dnevnega reda k sklepoma št. 1 in št. 2.

Nasprotni predlog k sklepu št. 1 točke 3 dnevnega reda se glasi:

Skupščina se seznani s Poročilom posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 10.12.2009 in Dopolnitvijo poročila posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 5.2.2010 revizijske družbe Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana in obenem ugotavlja, da v omenjenih dokumentih niso zajeti vsi posli, predlagani s sklepom, sprejetim pod št. 4 na skupščini družbe dne 20.3.2009.

Skupščina sprejme sklep, da posebni revizor, imenovan s sklepom št. 4, sprejetim na skupščini družbe dne 20.3.2009, pregleda in vključi v poročilo tudi preostale v omenjenem sklepu navedene posle, ki v Poročilu posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 10.12.2009 in Dopolnitvi poročila posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 5.2.2010 niso zajeti.

Nasprotni predlog k sklepu št. 2 točke 3 dnevnega reda se glasi:

Skladno s 327. Členom Zakona o gospodarskih družbah i n na podlagi predstavitve ugotovitev 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, sprejetim na skupščini družbe dne 20.3.2009, 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.,
- s podaljšanjem pomola I. in
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.

Glasovanje o nasprotnem predlogu k sklepu št. 1 in sklepu št. 2 točke 3 dnevnega reda:

Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.613.317 delnic
ZA predlagani sklep je glasovalo	10.612.906 delnic
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo	143 delnic
VZDRŽANIH	268 delnic

Za predlagana sklepa je glasovalo 10.612.906 delnic, oziroma 99,999% oddanih glasov. Predlagana sklepa sta bila veljavno sprejeta.

Uprava družbe