

Na podlagi določil 3. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., na zahtevo Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, ki jo po zakonu v času prejema zahteve za sklic skupščine na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), sklicuje uprava

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

**ki bo dne 5. 4. 2013 ob 13.00 uri
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

Dnevni red:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe

Predlogi sklepov:

1.1.

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

1.2

Za predsednika skupščine se izvoli gospod Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- dr. Janez Požar
- Sabina Mozetič
- dr. Marko Simoneti
- Jordan Kocjančič
- Tomaž Može
- Bojan Brank

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

3.1.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Nikolaja Abrahamsberga.

3.2

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Igorja Maherja.

3.3

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Roberta Srabotiča.

3.4

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Marka Kocjančiča.

3.5

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Brede Filipovič.

3.6

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Ireno Trohar Andrijašič.

4. Pregled poslov družbe

Predlog sklepa:

Skupščina družbe predlaga nadzornemu svetu družbe, da nemudoma po neodvisnem revizorju izvede revizijo še nerevidiranih poslov družbe Luka Koper, d.d. za zadnjih pet let (2007 – 2011), s poudarkom na naslednjih temah:

- razpolaganje in obremenjevanje z nepremičninami v RS in v tujini, kjer vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje Terminala za les,
- poslovanje z izvajalci pristaniških storitev (pogodbe z IPS) in drugimi podizvajalci družbe,
- poslovanje na področju investicijskih vlaganj, pri katerih vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje na področju dajanja garancij poroštev in zastav, ki presegajo 100.000,00 EUR,
- poslov povezanih z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili, kjer vrednost posla presega 500.000,00 EUR,
- poslovanje na področju nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev,
- poslovanje na področju zaposlovanja vodenih delavcev.

Skupščina družbe predlaga nadzornemu svetu naj o ugotovitvah revizije poslovanja pridobi pisno poročilo, v katerem je jasna opredelitev do vseh, v skupščinskem sklepu navedenih poslov ter navedeno poročilo predstavi na naslednji skupščini družbe. Poročilo naj vsebuje tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno vsebujejo sledeče: ekonomsko in pravno utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih. Za zagotovitev zahtevane vsebine poročila naj se v postopke revizije vključi tudi odvetnika ali odvetniško pisarno in druge strokovnjake, pri čemer mora biti strošek njihovega dela že vključen v dano ponudbo posebnega revizorja.

Gradivo (zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 20. 12. 2012), s predlogi sklepov in obrazložitvami 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 in na borzno informacijskem sistemu SEO-net.

Delničarji lahko v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog k predlogu sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa iz zahteve za sklic in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar pošlje pisni predlog sklepa na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

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, 6501 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 29. 3. 2013 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 1. 4. 2013.

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, 6501 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 5. 4. 2013 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bojan Brank
predsednik uprave