



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka: 2013008606

Datum: 28.8.2013

**Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.**  
**Uprava družbe**  
**Vojkovo nabrežje 38**  
**6501 Koper**

**ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistemi, d.d.**

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., je imetnica 7.140.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d., pa je imetnica 1.557.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe. RS in Slovenska odškodninska družba, d.d., sta skupaj imetnici 8.697.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar skupaj predstavlja 62,13% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev zahteve za sklic skupščine delničarjev družbe.

Slovenska odškodninska družba, d.d., na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahteva, da uprava družbe čim prej skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

**2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli **Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani**, za preštevalca glasov se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave družbe).«

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Fax 01 300 91 00

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,

številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR;

Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej

Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

### 3. Sprememba statuta

#### Predlog sklepa:

»Sprejme se sprememba statuta družbe tako, da:

- 2. odstavek 45. člena statuta po novem glasi: **Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.**«

#### Obrazložitev:

Predlagan popravek v 2. odstavku 45. člena statuta se nanaša na uskladitev z veljavno zakonodajo glede mesta objave, saj se od spremembe 296. člena ZGD-1 (57/2012) sklici skupščin ne objavljajo več v Uradnem listu.

### 4. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

#### Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Dina Klobasa,
- Nikolaja Abrahamsberga,
- Vinka Možeta,
- Andreja Godca,
- Jordana Kocjančiča,
- Sabino Mozetič.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvolijo:

- mag. Tomaž Kuntarič,
- Matej Runjak,
- Matej Pirc,
- Dragomir Kolman,
- Mitja Svoljšak,
- Mateja Lovšin Herič.

#### Obrazložitev:

Delničarji družbe so, skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico, upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina, zakon ne navaja razlogov zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata in odločitev o odpoklicu je prepuščena delničarjem, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Glede na navedeno Slovenska odškodninska družba, d.d., kot zastopnica RS in v svojem imenu skladno z 275. členom ZGD-1 predlaga odpoklic zgoraj imenovanih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, pred potekom njihovega mandata, ter

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.  
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Fax 01 300 91 00

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,  
številka vložka 1/21883/00, Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR,  
Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej  
Matična številka: 5727847 ID za DDV: SI46130373