

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

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 Slovenska odškodninska družba d.d., in Slovenske odškodninske družbe d.d., ki je imetnica 1.557.857 navadnih kosovnih delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, kar skupaj predstavlja 62,13% osnovnega kapitala družbe, sklicuje uprava

**23. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo dne 7. 10. 2013 ob 13.00 uri
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 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 gospod Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notarka Nana Povšič Ružič.

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.**«

4. Odpoklic članov nadzornega sveta

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.

Gradivo (zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 28. 8. 2013) s predlogi sklepov in obrazložitvami je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si.

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 konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 3. 10. 2013, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 3. 10. 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 7. 10. 2013 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bojan Brank
predsednik uprave
