

Na podlagi določil 1. odstavka 11. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., in na podlagi določil 296., 298. in 300. člena ZGD-1, uprava družbe objavlja čistopis dnevnega reda sklica 23. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki je bil objavljen dne 5. 9. 2013 na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pod ID objave št. 1411079 in dnevniku Delo

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 inštrumentov.**«

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.

K točki 4 dnevnega reda, predlog delničarja Mestna občina Koper, v skladu z določilom 300. člena ZGD-1:

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,

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,
- Mitja Svoljšak,
- Mateja Lovšin Heric.

Gradivo (zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 28. 8. 2013 in predlog delničarja Mestna občina Koper) 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 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.

Gašpar Gašpar Mišič
predsednik uprave
