

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 dne 21. 1. 2014 podano zahtevo Republike Slovenije, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) v času prejema zahteve za sklic skupščine zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe d.d., imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, in Slovenska odškodninska družba d.d., ki je imetnica 1.557.857 navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in sta skupaj imetnici 8.697.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar skupaj predstavlja 62,13% osnovnega kapitala družbe, uprava sklicuje

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

ki bo dne 19. 3. 2014 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 se izvoli IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana.

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

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

3.1.

»Razveljavi se sklep št. 3 (tri) sprejet na skupščini družbe dne 7.10.2013, ki glasi:

Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: 18. (osemnajstič) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.
- Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.
- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.

-
- 2. (drugi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe.
 - 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.
 - 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
 - 28. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
 - 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta.
 - Doda se nov 29. (devetindvajset) a člen, ki se glasi: Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.
 - 3. (tretji) odstavek 30. (tridesetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Družbo zastopata skupaj predsednik uprave in član uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.
 - 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se 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.«

3.2. »Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
18. (osemnajstič) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.
 - **Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.**
 - 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.
 - 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Predsednika uprave in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.
 - 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
 - 28. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
 - 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice
-

članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

- Doda se nov 29. (devetindvajset)a člen, ki se glasi:

Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.

- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se 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. Skrben pregled upravičenosti in nadaljevanja odškodninskih postopkov

Skupščina družbe se seznani z namero uprave družbe, da izvede skrben pregled že sproženih odškodninskih postopkov zoper organe vodenja in nadzora družbe, ki jih je družba začela na temelju sklepa št. 9, Skupščine družbe Luka Koper d.d., z dne 19. 7. 2010 in na temelju ugotovitev skrbnega pregleda in presoje obstoja odškodninske odgovornosti, s skrbnostjo dobrega in poštenega gospodarstvenika sprejme odločitev o smiselnosti nadaljevanja že začelih sodnih postopkov ali prekinitve teh, zaradi presoje realne možnosti iztožljivosti sodbe v korist Luke Koper d.d., ob presoji premoženjskega stanje toženih strank.

Predsednik skupščine ugotovi, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o seznanitvi skupščine z namero uprave ni potrebna, ker je ta točka dnevnega reda seznanilne narave.

Gradivo (zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 21. 1. 2014) 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 15. 3. 2014, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 15. 3. 2014.

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-1.

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 19. 3. 2014 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gašpar Gašpar Mišič
predsednik uprave