

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

24. skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d. d., 19. marca 2014 ob 13.00 uri

DODATNE INFORMACIJE

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah -1

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si. Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega reda skupščine mora biti objavljen vsaj štirinajst dni pred skupščino na enak način, kot je objavljen ta sklic.

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.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Gradivo

Gradivo (zahteva delničarja za sklic skupščine z dne 21. 1. 2014), s predlogi sklepov in obrazložitvami je od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si in na borzno informacijskem sistemu SEO-net. Gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Vsakemu delničarju je treba na njegovo pisno zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dati prepis gradiva.

Udeležba na skupščini

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 15. 3. 2014 in bodo pisno prijaviili svojo udeležbo na skupščino 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.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem predlaganih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev. Pri tretji točki predlaganega dnevnega reda, ko se odloča o spremembah Statuta družbe, je v skladu z določilom 48. člena statuta družbe, za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi Statuta, potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Pri četrti točki dnevnega reda skupščina ne glasuje, ker je točka seznanilne narave. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava