LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Na podlagi določila 1. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., sklicuje uprava

33. skupščino družbe LUKA KOPER, d.d.,

ki bo dne 26. 8. 2020 ob 10.00 uri
v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

2. **Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019, seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb**

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2019, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Skupščina delničarjev se seznani s Politiko prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d.d. in direktorjev njenih odvisnih družb.

3. **Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora**

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 evrov se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 12.880.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,92 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 17.133.663,97 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25. 9. 2020 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 24. 9. 2020.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:
Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022

Predlog sklepa:
Za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 se za revizorja računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

5. Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije

Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 28. 12. 2017, za 30 odstotkov od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

6. Spremembe Statuta družbe

Predlog sklepa:
Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprskega tovornega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oz. sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.«

Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10 a. člen, ki se glasi:

»Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:
- *tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,*
- *tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času,*

- *tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov,*
- *v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.*

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.«

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

7. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet

Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 8. 1. 2020, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 19. 1. 2020 izvolil Mehrudina Vukoviča.

Predlagatelja sklepov, ki so navedeni v tem sklicu skupščine, sta uprava in nadzorni svet družbe.

****** ****** ******

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2019, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in direktorjev treh največjih odvisnih družb, Politiko prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d.d. in direktorjev njenih odvisnih družb, Statutom družbe, sklepom Sveta delavcev in predlogi sklepov ter obrazložitvami za vse točke, 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, na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si in na spletni strani AJPES www.ajpes.si .

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine 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 za dopolnitev dnevnega reda delničarji pošljejo družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda lahko delničarji pošljejo tudi na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ali na elektronski naslov uprava@luka-kp.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s I. odst. 300. čl. ZGD-1 in 301. čl. ZGD-1. Uprava družbe bo objavila tiste predloge delničarjev na enak način kot ta sklic skupščine, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,

- za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko nasprotne predloge sklepov in volilne predloge sporočijo na naslov Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ali na elektronski naslov uprava@luka-kp.si .

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s I. odst. 305. čl. ZGD-1 uresničujejo na skupščini družbe. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz I. odst. 298. čl. ZGD-1, I. odst. 300. čl., 301. čl. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.luka-kp.si .

Udeležba na skupščini in glasovalna pravica

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) pri upravi družbe.

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, 6000 Koper ali na elektronski naslov: uprava@luka-kp.si .

Pooblaščenci delničarjev uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine, toda pred začetkom skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena pri družbi.

Vzorec prijave na skupščino in vzorec pooblastila sta dostopna na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Sklepčnost skupščine

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepčna, ker ne bo navzočih delničarjev z najmanj 30% glasovalnih pravic, se bo skupščina odvijala istega dne t.j. 26. 8. 2020 ob 11.00 uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (III. odst. 11. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d.).

Dodatno obvestilo

Delničarje in njihove pooblaščence vljudno naprošamo, da se v dvorani, v kateri bo potekala skupščina, zglasijo vsaj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi prevzema glasovalnih naprav. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta