

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

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

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

**ki bo dne 6. 2. 2023 ob 11.00 uri
v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 Koper**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvoli družba IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič iz Izole.

2. Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznanj z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič z dne 13.5.2022.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper

Predlogi sklepov:

- 3.1. *Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Franci Matoz.*
- 3.2. *Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica kapitala, Neveka Črešnar Pergar.*
- 3.3. *Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Andrej Koprivec.*
- 3.4. *Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Božidar Godnjavec.*

4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper

Predlogi sklepov:

- 4.1. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Borut Škabar, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.
- 4.2. Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Barbara Nose, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

- 4.3. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Jožef Petrovič, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.
- 4.4. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Boštjan Rader, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.
- 4.5. Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Mirko Bandelj, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

Gradivo za skupščino

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem 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 AJ PES www.ajpes.si. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati v gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)5 6656 739 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 9. in 12. uro) ali na elektronski naslov Skupscina@luka-kp.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica te 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 Skupscina@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 nasprotno predloge sklepov in volilne predloge sporočijo na naslov Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, ali na elektronski naslov Skupscina@luka-kp.si.

Pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki

svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe s pisno prijavo. Prijave so pravočasne, če prispejo na sedež družbe najkasneje četrti dan pred zasedanjem skupščine.

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: Skupscina@luka-kp.si.

Pooblaščenca 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.

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz II. odstavka 235. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik lahko uresničuje ali poveri uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preveljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila samo, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar navodil za uresničevanje glasovalne pravice ne bo dal, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegov drugo odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

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. 6.2.2023 ob 12.00 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.).

Poziv večjim delničarjem, institucionalnim partnerjem in državi

Večjim delničarjem, institucionalnim vlagateljem in Republiki Sloveniji kot večinskemu imetniku upravljalških pravic se predlaga, da pred skupščino seznanijo javnost s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi Luki Koper, d.d., kar na primer obsega politiko glasovanja, vrsto in pogostnost izvajanja upravljalških aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Dodatno obvestilo

Delničarje in njihove pooblaščenca 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.

Boštjan Napast
Predsednik uprave

Članica uprave
Nevenka Kržan