

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

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

**ki bo dne 1. 7. 2016 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 odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 do 194 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Predlogi sklepov:

4.1

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:

- Dragomirju Matiću, predsedniku uprave,
- Andražu Novaku, članu uprave,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015,
- Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2015,
- Ireni Vincek, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015,
- Matjažu Štaretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,
- Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču,
- Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015,
- Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

6. Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa:

Določilo 14. tč. I. odst. 20. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»14. (štirinajstič) podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju poslov nabave in prodaje osnovnih sredstev, nabave in prodaje finančnih naložb ter najemanja in odobravanja posojil:

- pri nabavi ali prodaji osnovnih sredstev, če njihova vrednost presega 400.000,00 (štiristo tisoč 00/100) EUR in če ti posli niso zajeti v poslovnem načrtu družbe,
- pri nabavi ali prodaji finančnih naložb, ter odobravanju posojil, če njihova vrednost presega 5 (pet) % osnovnega kapitala,
- pri najemanju posojil, če vrednost njihove glavnice presega 20 (dvajset) % osnovnega kapitala.

Kolikor je posamezni poslovni dogodek, projekt oz. investicija navedena v poslovnem načrtu družbe, se šteje, da je za njeno realizacijo odobren tudi posel oz. posli. Za posle, ki se sklepajo znotraj skupine Luka Koper ni potrebno soglasje nadzornega sveta.«.

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

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

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2015, predlogom čistopisa Statuta družbe, sklepom Sveta delavcev in predlogi sklepov ter obrazložitvami za vse točke, 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, 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.

Volilnih predlogov delničarjev na podlagi 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljevati.

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 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. 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 družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. 27. 6. 2016 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 uprava@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. 1. 7. 2016 ob 14.00 uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višini zastopanega kapitala (III. odst. 11. člena statuta Luke Koper, d.d.).

Dodatno obvestilo

Delničarje in njihove pooblaščenke 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.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica nadzornega sveta

Dragomir Matić
predsednik uprave

Andraž Novak
član uprave