

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

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

**ki bo dne 8. 7. 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 IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

3. Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 242 do 246 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Predlogi sklepov:

4.1.

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2013 znaša 3.721.761 EUR.

Skupščina potrди naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2013 znašal 3.721.761 evrov:

-
- del bilančnega dobička v znesku 1.400.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1 evra na navadno delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 2.321.761 evrov ostane nerazporejen.

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

4.2

Skupščina podeli razrešnico za leto 2013:

- Bojanu Branku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 6. 9. 2013,
- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 7. 9. 2013,
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2013 in sicer:

- dr. Janezu Požarju, Tomažu Možetu, Jordanu Kocjančiču in dr. Marku Simonetiju, ki so funkcijo opravljali do 14. 7. 2013,
- Dinu Klobasu, ki je funkcijo opravljal od 15. 7. 2013 do 6. 9. 2013 ter mag. Nikolaju Abrahamsbergu, Vinku Možetu, dr. Andreju Godcu in Jordanu Kocjančiču, ki so funkcijo opravljali od 15. 7. 2013 do 7. 10. 2013,
- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu, ki funkcijo opravljajo od 8. 10. 2013
- Sabini Mozetič, mag. Nebojši Topiču, Mladenu Jovičiču, Stojanu Čeparju.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2014 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

6. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev kakor sledi:

- člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto;
 - člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta;
 - sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine;
 - posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu, upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže 50% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta;
-

-
- člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana;
 - predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;
 - predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta;
 - člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
 - zunanji član komisij nadzornega sveta, ki istočasno niso člani nadzornega sveta, prejmejo plačilo za opravljanje funkcije člana komisije v višini 25% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu;
 - člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo;
 - mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni;
 - posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta;
 - omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost,
 - člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno zunanji člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.

7. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

Določilo 19. člena Statuta se spremeni tako, da se črta II. odst. 19. člena, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet mora ZA glasovati večina prisotnih članov nadzornega sveta« in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, določena z zakonom.«.

Določilo II. 45. člena statuta družbe se spremeni tako, da se iz II. odst. 45. člena statuta družbe črta besedilo, ki se glasi: »ter v časopisu Delo«. Novo besedilo II. odst. 45. člena statuta družbe se glasi: »Sklic skupščine se hkrati z dnevnikom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJ PES, ob upoštevanju obveze sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«.

Ob upoštevanju spremembe Statuta, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2013, predlogom čistopisa Statuta družbe 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.

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 4. 7. 2014, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini, najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je 4. 7. 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 obveščnosti iz 305. člena ZGD.

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 8. 7. 2014 ob 14.00 uri, v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica nadzornega sveta

Andraž Novak
predsednik uprave