

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

27. skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d. d., 1. julija 2016 ob 13.00 uri

DODATNE INFORMACIJE

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

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. Poslovodstvo mora nemudoma po izteku roka iz prejšnjega stavka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Čistopis dnevnega 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, 6000 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 obveščeniosti 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 (Letno poročilo za leto 2015, predlog čistopisa Statuta družbe in sklep Sveta delavcev), s predlogi sklepov in obrazložitvami, je od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si, na borzno informacijskem sistemu SEO-net in na spletni strani AJPES www.ajpes.si. Gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo 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 in glasovanja na skupščini družbe imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD-Centralna klirinško depotna družba, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino družbe (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. 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 sedmi 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 družbe, potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Pri osmi točki dnevnega reda, ko se odloča o odpoklicu članov nadzornega sveta, v skladu z določilom 18. člena Statuta družbe Luka Koper d.d. in 275. člena ZGD-1, lahko skupščina odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe, za kar pa je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Delničarji bodo glasovali s pomočjo glasovalne naprave ali z dvigom rok, če temu ne bo nasprotoval noben delničar.

Uprava