




Seznam pooblaščenecv:

1.  L K P G 0 1	Viktor UDOVIČ upokojenec Luke Koper, d.d.	3.  L K P G 0 3	Davorin PETAROS vodja Sekcije Luka Koper pri VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev
2.  L K P G 0 2	Mirko SLOSAR predsednik Sveta delavcev Luke Koper, d.d.	4.  L K P G 0 4	mag. Kristjan VERBIČ Predsednik VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 27. skupščini delničarjev družbe **Luka Koper, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe za **petek, 1. julija 2016**, ob **13. uri**, v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti;
2. Izvolitev delovnih teles skupščine;
3. Predstavitve 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;
4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015;
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016;
6. Sprememba Statuta družbe;
7. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet;
8. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe;
9. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe.

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO / matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatpisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naslov:

Prijavljam udeležbo in glasovanje na 27. skupščini delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz pooblastilu.

delnic družbe Luka Koper, d.d., na 27. skupščini družbe na način, označen na tem

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred nobenim izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost pooblastila, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1: Viktor Udovič.

To pooblastilo velja le za zasedanje 27. skupščine družbe Luka Koper, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje do 24. 6. 2016 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 2:

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 2 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 2 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja.

3. točka dnevnega reda: Predstavitve 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 št. 3:

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 3 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 3 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave.

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

Predlog sklepa št. 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 4 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 4 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička je skladen z dividendno politiko in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe ter upošteva interes delničarjev za dolgoročno povečevanje vrednosti delnice.

Predlog sklepa št. 4.2:

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:

- Dragomirju Matiču, predsedniku uprave,
- Andražu Novaku, članu uprave,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2. 1. 2015,
- Tinetu Svovljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015,
- Ireni Vinček, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21. 8. 2015,
- Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal od 17. 10. 2015,
- Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravlja od 30. 11. 2015.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 5 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 5 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov vodenja, pri čemer z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja.

Predlog sklepa št. 4.3:

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Tvrdy, 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 6 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 6 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.
Obrazložitev: Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov nadzora, pri čemer z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov nadzora.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Predlog sklepa št. 5:

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 7 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 7 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Predlog sklepa o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 20. 5. 2016, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

6. točka dnevnega reda: Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa št. 6:

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 8 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 8 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca soglašajo z obrazložitvijo predlagateljev – upravo in nadzornim svetom, objavljeno v gradivu za skupščino.

7. točka dnevnega reda: Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet

Predlog sklepa št. 7:

Skupščina se seznanj 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 (štiri) let od 18. 1. 2016, izvolil Marka Grabljevcu.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 0 9 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 0 9 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave.

Razširitev dnevnega reda na zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d.:

8. točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 8:

S funkcije člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se odpokličejo: dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy in mag. Andrej Šerčer.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 1 0 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 1 0 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Obstoječa vodstvena struktura Luke Koper je zaslužna za stabilizacijo poslovanja ter rekordne poslovne rezultate, ki jih družba dosegla v času aktualne sestave nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet družbe sta sprejela tudi strateške načrte za obdobje 2016 – 2020, s katerimi sta jasno izkazala poznavanje panoge, vizijo razvoja in ambiciozne poslovne cilje, zato predlagani pooblaščenca ne vidijo ustreznih razlogov za predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, vključno z njegovo predsednico. Spričo tega predlagani pooblaščenca ocenjujejo, da bi bil predčasni odpoklic v nasprotju z interesi Luke Koper, nadaljevanjem njenega uspešnega poslovanja in dolgoročno perspektivo družbe.

9. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 9.1:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda dr. Jürgen Sorgenfrei iz Seevetal, Nemčija.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  L K P G 1 1 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 L K P G 1 1 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**

Obrazložitev: Predlagani pooblaščenca ne vidijo ustreznih razlogov za predčasno zamenjavo članov nadzornega sveta ter takšno zamenjavo ocenjujejo kot nasprotno z interesi Luke Koper, nadaljevanjem njenega uspešnega poslovanja in dolgoročno perspektivo družbe, kar so dodatno pojasnili v obrazložitvi pri predlogu sklepa št. 8.

Predlog sklepa št. 9.2:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Klemna Boštjančiča iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
L K P G 1 2 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI


L K P G 1 2 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**

Obrazložitev: Predlagani pooblaščenca ne vidijo ustreznih razlogov za predčasno zamenjavo članov nadzornega sveta ter takšno zamenjavo ocenjujejo kot nasprotno z interesi Luke Koper, nadaljevanjem njenega uspešnega poslovanja in dolgoročno perspektivo družbe, kar so dodatno pojasnili v obrazložitvi pri predlogu sklepa št. 8.

Predlog sklepa št. 9.3:

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda mag. Andraža Lipolta iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
L K P G 1 3 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI


L K P G 1 3 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**

Obrazložitev: Predlagani pooblaščenca ne vidijo ustreznih razlogov za predčasno zamenjavo članov nadzornega sveta ter takšno zamenjavo ocenjujejo kot nasprotno z interesi Luke Koper, nadaljevanjem njenega uspešnega poslovanja in dolgoročno perspektivo družbe, kar so dodatno pojasnili v obrazložitvi pri predlogu sklepa št. 8.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na skupščini podani novi predlogi sklepov (razširjen dnevni red) ali podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

ZA 
L K P G 1 4 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI


L K P G 1 4 5

podpis delničarja

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Obrazložitev: Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

V / Na _____, dne _____ junija 2016.

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe)

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI (na naslov Luka Koper, d.d, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper) – **NAJKASNEJE DO PETKA, 24. 6. 2016.**

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na mag. Kristjana Verbiča, **Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)**, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, telefon: **01 / 426 50 18**, vsak delovni dan od **9.00** do **17.00** ure ali na e-poštni naslov: **luka-kp@vzmd.si**