

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

Na podlagi določil 1. odstavka 11. člena Statuta družbe Luka Koper, d.d., in na podlagi določil 296., 298. in 300. člena ZGD-1, uprava objavlja čistopis dnevnega reda sklica 30. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki je bil objavljen dne 28. 5. 2018 na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pod številko objave 3870154.

30. skupščina delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.,

**ki bo dne 29. 6. 2018 ob 13.00 uri
v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

Dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarja Drava Ferligoja iz Kopra.

2. Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora

2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 14.700.000,00 EUR oz. 1,05 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 2.561.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.

K točki 2.1 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Slovenskega državnega holdinga, d.d, v skladu z določili 300. člena ZGD-1:

»2.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 17.220.000,00 EUR oz. 1,23 EUR bruto na posamezno delnico,
- preostali bilančni dobiček v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.«

K točki 2.1 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije v skladu z določili 300. člena ZGD-1:

2.1 Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2017, ki znaša 17.261.910,95 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v višini 17.220.000,00 EUR oz. 1,23 EUR bruto na posamezno delnico,

- preostali bilančni dobiček v višini 41.910,95 EUR se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30. 8. 2018.«

2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

2.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

3. Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je Slovenski državni holding, d.d.):

Skupščina se seznani s pisnim Poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2017, predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda ter prejetimi zahtevami in predlogi delničarjev, 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 AJ PES www.ajpes.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.

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

Delničarji lahko nasprotno 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 obveščenosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) 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. 29. 6. 2018 ob 14.00 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.).

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.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave



Irma Gubanec
Članica uprave

