

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 28. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki je bil objavljen dne 24. 5. 2017 na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pod številko objave 3350650 in dopolnjen s predlogom delničarja Društvo Mali delničarji dne 2. 6. 2017 pod številko objave 3363958 ter zahtevo za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d.d. z dne 31. 5. 2017.

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

**ki bo dne 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce
Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, 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 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 240 do 244 letnega poročila.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Predlogi sklepov:

4.1. Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 13.440.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,96 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.881.602,99 evrov ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.

4.2. Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2016.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2016:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Sabini Mozetič, Mladenu Jovičiču,
- mag. Nebojši Topiču od 1. 1. 2016 do 27. 7. 2016,
- Marku Grabljevcu od 18. 1. 2016,
- Roku Parovelu od 12. 9. 2016.

K točki 4 dnevnega reda predlog sklepa delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, v skladu z določili 300. člena ZGD-1:

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 721.602,99 evrov ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30. 8. 2017.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018, 2019

Predlog sklepa:

Za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

6. Seznanitev s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

Predloga sklepov:

6.1. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12. 9. 2016 izvolil Roka Parovela.

6.2. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13. 3. 2017, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2017 izvolil Mladena Jovičiča.

7. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa 7.1:

S funkcije člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se z dnem 30. 6. 2017 odpokličejo: dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andrej Šercer, Žiga Škerjanec, Rado Antolovič.

Predlog sklepa 7.2:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za prvega člana nadzornega sveta imenuje **Rado Antolovič**.

Predlog sklepa 7.3:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za drugega člana nadzornega člana imenuje **mag. Andrej Šercer**.

Predlog sklepa 7.4:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za tretjega člana nadzornega člana imenuje **Žiga Škerjanec**.

Predlog sklepa 7.5:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za četrtega člana nadzornega člana imenuje **mag. Milan Jelenc**.

Predlog sklepa 7.6:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z naslednjim dnem po izteku mandata sedanjih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, se za petega člana nadzornega člana imenuje **Barbara Nose**.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člane nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., z mandatom od 7. 10. 2017 dalje za dobo štirih let, imenuje največ pet oseb, po predlogih delničarjev družbe, ki bodo dani po objavi tega sklica skupščine.

9. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema tega sklepa in sicer:

- **Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev.**

V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem.

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za leto 2016, sklepoma Sveta delavcev, predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke, predlogom sklepa delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije ter zahtevo delničarja Slovenski državni holding, d.d. za dopolnitev dnevnega reda, 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 obveščnosti

Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti 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), t.j. 26. 6. 2017 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. 30. 6. 2017 ob 14.00 uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višini 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.

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
predsednica nadzornega sveta

Dragomir Matić
predsednik uprave

Irena Vincek
članica uprave za področje
financ in računovodstva