

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

Na podlagi določila 2. odstavka 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d. d., sklicuje nadzorni svet

32. skupščino družbe LUKA KOPER, d. d.,

**ki bo dne 22. avgusta 2019 ob 12.00 uri
na sedežu družbe Luka Koper d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dodič, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

2. Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani, da je dne 21.8.2019 članici nadzornega sveta Sabini Mozetič, ki jo je v skladu z 2. odst. 16. čl. Statuta družbe predlagala v izvolitev Mestna občina Koper, iztekel mandat.

Predlog sklepa:

Za članico nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. se na predlog Mestne občine Koper za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. avgust 2019, imenuje mag. Tamara Kozlovič.

Predlagatelj sklepov, ki so navedeni v tem sklicu skupščine, je nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov ter obrazložitve 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, na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si> in na spletni strani AJ PES www.ajpes.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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 obrazložitve 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. Družba 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 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 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) 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.

Pooblaščenca 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 www.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. 22.8.2019 ob 13.00 uri na sedežu družbe. 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 pooblaščenca v ljudo naprošamo, da se v prostorih, v katerih bo potekala skupščina, zglasijo vsaj 30 minut pred začetkom skupščine zaradi prevzema glasovalnih naprav. Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta