





DRUŠTVO -  
**MALI DELNIČARJI -**  
**SKUPAJ SMO MOČNEJŠI**

Telefon: 01 433 4000 ali 01 433 5000  
GSM: 041 633 330  
E-mail: info@skupaj.si  
Telefaks: 059 923 165  
Spletna stran: www.skupaj.si

Seznam pooblaščenecv:

- |    |  |  |    |   |  |
|----|--|--|----|---|--|
| 1. | <br>P L K 0 1 | <b>Rajko STANKOVIĆ</b> , predsednik Društva -<br>Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 2. | <br>P L K 0 2 | <b>Grega TEKAVEC</b> , izvršni sekretar Društva - Mali<br>delničarji - Skupaj smo močnejši |
|----|--|--|----|---|--|

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. redni seji skupščine družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki je bila sklicana na podlagi 9. člena Statuta Luke Koper, in bo v petek, 26. marca 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa Skupščine z dne 20. 3. 2009.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe / EMŠO: \_\_\_\_\_

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: \_\_\_\_\_ telefon / mobilni telefon: \_\_\_\_\_

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato

pooblaščam: \_\_\_\_\_

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe Luka Koper, na redni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

**Domneva:** Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za to zasedanje 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 prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

## A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

### 1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

#### Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

**Obrazložitev:** Predlagani sklep o ugotovitvi sklepčnosti je seznanitvene narave, zato se o njemu ne glasuje. Je pa predpogoj, da skupščina lahko prične z delom. V kolikor bi se izkazalo, da so se pri ugotavljanju sklepčnosti pojavljale kakršnekoli nepravilnosti, bosta pooblaščenca ustrezno opozorila vse udeležence skupščine, da le-te nepravilnosti odpravijo.

### 2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

#### Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Stojana Zdolška, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA   
L P 1 2

(ustrezno obkroži)

PROTI   
L P 1 5

\_\_\_\_\_   
podpis delničarja

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenca Društva MDS ne nasprotujeta predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

### 3. točka dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa Skupščine z dne 20. 3. 2009.

#### Predlog sklepa 3.1.:

Skupščina družbe se seznaniti s Poročilom posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10.12.2009 in Dodatnim Poročilom, posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010, revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

#### Predlog sklepa 3.2.:

Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. ter Dopolnitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d., mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva današnje skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.

**Obrazložitev predloga sklepa:** Skupščina družbe Luka Koper d.d. je na seji dne 20.3.2009, na podlagi 318. člena ZGD-1, sprejela sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov v družbi v obdobju zadnjih petih let s poudarkom na poslih v zvezi z zadevami navedenimi v samem sklepu skupščine družbe. Skupščina družbe Luka Koper d.d. je za posebnega revizorja imenovala revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju besedila: posebni revizor).

Uprava družbe je dne 10.12.2009 prejela Poročilo posebnega revizorja in dne 5.2.2010 Dodatno Poročilo posebnega revizorja, ki podaja dodatne informacije k Poročilu posebnega revizorja z dne 10.12.2009, zato je obe listini potrebno razumeti kot celoto.

V skladu z določilom 4. odstavka 320. člena ZGD-1, je uprava družbe Posebno revizorjevo poročilo predložila Nadzornemu svetu družbe in to poročilo uvrstila na dnevni red skupščine družbe.

V skladu z določilom 1. odstavka 327. člena ZGD-1, mora poslovodstvo družbe v šestih mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora, če tako sklene skupščina družbe z navadno večino glasov.

Iz poročila posebnega revizorja je razbrati, da je družba utrpela škodo, ki je posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe.

Uprava družbe lahko zoper predhodne organe vodenja in/ali nadzora družbe sproži odškodninske postopke le, če skupščina družbe tako odloči z navadno večino glasov.

Uprava družbe skupščini predlaga sprejem sklepa, kot je navedeno zgoraj, z namenom pridobitve pravnega pooblastila za postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora za povrnitev škode, ki jo je družba utrpela zaradi vodenja posameznih poslov potem, po preučitvi vseh pravnih pogojev za sprožitev potrebnih sodnih postopkov in določitve višine škode, ki bi bili predmet sodnih postopkov.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA   
L P 2 2

(ustrezno obkroži)

PROTI   
L P 2 5

\_\_\_\_\_   
podpis delničarja

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

**Obrazložitev:** Glede na odmeve v medijih, ki so se pojavili okoli Luke Koper, bosta pooblaščenca Društva MDS pozorno prisluhnila obrazložitvam Uprave družbe in hkrati zaprosila za dodatna pojasnila v zvezi s predlagano vložitvijo tožbenega zahtevka.

## B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

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

DA   
L P 3 2

(ustrezno obkroži)

NE   
L P 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: **PO PROSTI PRESOJI.**

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

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_. marca 2010.  
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: \_\_\_\_\_  
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330 vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure ali na e-poštni naslov: [info@skupaj.si](mailto:info@skupaj.si).

## NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

*Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.*

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1).
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu (STRAN 3).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
5. Pooblastilo obvezno podpišete na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 3).
6. Pri koncu teksta pooblastila, na strani 3, je pod točko B navedeno **glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih**, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil **ZA** ali, če **ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji**. Če bo delničar obkrožil **NE** in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval (STRAN 3).

**Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do PONEDELJKA, 22. MARCA 2010 v priloženi predplačani kuverti.**

## Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe Luka Koper, d.d.!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) vse od ustanovitve dalje konec aprila 2009 aktivno zastopa male delničarje na številnih skupščinah (več na [www.skupaj.si](http://www.skupaj.si)). V minulem letu, natančneje konec meseca junija 2009, smo v Društvu MDS organizirali 1. zbiranje pooblastil tudi za skupščino družbe Luka Koper, d.d.

V skladu z našimi načeli množičnega vključevanje delničarjev v odločanje ter vključevanju interesov vseh malih delničarjev, smo se v Društvu MDS odločili, da bomo vsem delničarjem, ki so nam v preteklem letu že zaupali pooblastilo za zastopanje na skupščini omogočili, da posredno, s posredovanjem pooblastila, sodelujejo tudi na 17. skupščini družbe Luka Koper, d.d., ki bo potekala 26. marca 2010.

Za vse vas, ki niste prejeli pooblastila, smo le-tega objavili tudi na naši spletni strani, kjer si ga lahko natisnete in dopolnite s podatki (ime in priimek, naslov s hišno številko in krajem s pošto številko). Lahko pa vam ga tudi mi predizpolnimo s podatki in posredujemo tudi preko e-pošte ali telefaksa. Tako dopolnjeno **in podpisano pooblastilo nato pošljite na naslov: Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.**

Tokratna skupščina Luke Koper je pomembna predvsem z vidika 'odpravljanja starih težav', saj se bo na njej odločalo o vložitvi tožbe zoper nekdanje odgovorne v Luki Koper. V medijih smo bili priča številnim sporom, ki so se odvijali med predstavniki Uprave, predstavniki Nadzornega sveta in predstavniki delavcev. Društvo MDS oziroma pooblaščenca bosta zato skušala pridobiti čim več informacij v zvezi s predlogom vložitve tožbe, saj v Društvu menimo, da mora vsakdo ustrezno odgovarjati za morebitne napake, ki bodo dokazane na podlagi izvedene revizije poslovanja družbe Luka Koper.

Naj povemo, da smo prepričani, da je sedanja strategija razvoja Luke Koper pravilno razvojno naravnana. Dolgoročno bo zagotovo prinesla tudi blagodejne finančne učinke, ki jih bomo mali delničarji deležni preko dividend.

Seveda **vabimo vse zainteresirane**, da se nam pridružite - morda tudi kot člani Odbora malih delničarjev Luke Koper pri Društvu MDS in člani Društva MDS! Osebnostno nas **lahko kontaktirate vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro preko telefona 01 433 40 00, mobilnega telefona: 041 633 330, telefaksa: 059 923 165, ali preko e-pošte: [info@skupaj.si](mailto:info@skupaj.si)**

Priloženo pooblastilo, ki ste ga prejeli, je sestavljeno iz treh (3) strani, kjer so **na zadnji, tretji strani natančna navodila za izpolnjevanje pooblastila**. Prosimo vas, da skrbno preberete vsa navodila in ustrezno izpolnite priloženo pooblastilo, ter nam ga nato vrnete v priloženi predplačani kuverti. **Skrajni rok za vračilo pooblastila je ponedeljek, 22. marec 2010.**

Za Vaše zaupanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Z vljudnimi pozdravi,

Grega Tekavec l.r.  
izvršni sekretar

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

Rajko Stanković  
predsednik  
