

Koper, junij 2016

## Spoštovani delničarji!

V petek, 1. julija 2016 bo v Kopru potekala 27. redna skupščina delničarjev Luke Koper d. d.

Ob tej priložnosti bi želel poudariti, da je poslovanje družbe v letu 2015 prestopilo pomembne mejnike in ponovno zabeležilo rekordne rezultate na vseh področjih. Ponosen sem, da smo presegli 20 milijonov ton skupnega ladijskega pretovora, se približali 800 tisoč TEU kontejnerskega prometa in presegli 600 tisoč pretovorjenih avtomobilov. Ob tem smo pomembno povečali prodajne rezultate, izboljšali profitabilnost, zmanjšali zadolženost, dodatno stabilizirali poslovanje ter zagnali pomembne investicijske projekte. Z redno prisotnostjo na mednarodnih trgih, odličnimi odnosi z globalnimi logisti, boljše produktivnostjo notranjih procesov in prizadevanjih celotne pristaniške skupnosti smo namreč uspeli zelo dobro zapolniti obstoječe zmogljivosti. H konkurenčnosti družbe nedvomno bistveno prispeva tudi model upravljanja pristanišča, ki deluje na tržnih predpostavkah in zagotavlja samostojno financiranje razvoja pristaniških zmogljivosti.

Družba je v letu 2015 sprejela tudi nove strateške načrte, ki so natančneje opredeljeni do leta 2020, nakazane pa so tudi jasne usmeritve do leta 2030. Zaradi negotovosti glede časovnice izgradnje dodatnih železniških zmogljivosti predvsem na enotirnem odseku Koper – Divača, ki predstavlja največje ozko grlo in edino železniško povezavo z našim pristaniščem, sta bila v naših načrtih opredeljena dva možna scenarija:

- razvojni, po katerem bomo nadaljevali s povečevanjem prometa skladno s tržnimi potenciali in temu primerno povečevali tudi pristaniške zmogljivosti, ob predpostavki da na železniškem segmentu ni omejitev,
- alternativni, po katerem se bomo primorani prilagoditi tako z naložbami v pristaniške zmogljivosti kot tudi druge poslovne usmeritve, saj bodo železniške zmogljivosti omejevale rast pristaniške dejavnosti.

V družbi se zelo dobro zavedamo tveganja pravočasne izgradnje tega strateškega državnega projekta »Drugi tir Koper – Divača«, zato to že dlje časa redno izpostavljamo. Dolžni smo skrbeti za nadaljnje uspešno poslovanje družbe v korist vseh delničarjev ter zaščititi interes družbe. Načrte družbe za obdobje 2016 – 2020 smo v družbi skrbno pripravili, zato se popolnoma zavedamo prihajajočih izzivov. Z odličnim poslovnim izhodiščem, domačim znanjem, zavzetimi zaposlenimi ter podporo ključnih deležnikov, ki bodo v nas zaupali, verjamem, da se nam obetajo novi uspehi.

Luka Koper je v letu 2016 vstopila v novo petletno razvojno obdobje, zato ocenjujemo, da je smiselno na prihajajoči skupščini pridobiti čim širši konsenz delničarjev družbe.

Verjamem, da gre za pomemben trenutek v zgodovini družbe, pri čemer ima lahko besedo vsak izmed vas. Glede na to, da je v lastniški strukturi Luke Koper več kot 16 odstotkov fizičnih oseb, smo se v družbi odločili, da bomo tokrat pristopili k organiziranemu zbiranju pooblastil malih delničarjev v sodelovanju s priznano in izkušeno organizacijo.

Vabim vas, da se do točk dnevnega reda skupščine opredelite tudi vi, bodisi z udeležbo na skupščini ali s posredovanjem vašega pooblastila ter tako izkažete zaupanje v naše delo ter podprete nadaljnji razvoj družbe in pristanišča – dokazali smo, da to znamo!

Za glasovanje na skupščini lahko pooblastite tudi predstavnika Luke Koper d. d., Viktorja Udoviča, luškega upokojenca, predstavnika generacije, ki je gradila koprsko pristanišče, in Mirka Slosarja, predsednika Sveta delavcev, ki predstavlja vse zaposlene v družbi.

Zahvaljujem se vam za zaupanje in vam v imenu uprave družbe zagotavljam, da bomo še naprej iskreno in pošteno delovali v smeri povečevanja vrednosti vaše investicije.

Predsednik uprave  
Dragomir Matić



## Navodilo za izpolnitev pooblastila

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 so navedena imena predlaganih pooblaščenec (na predlog uprave družbe Luka Koper, d.d.: Viktor UDOVIČ in Mirko SLOSAR, ter na predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: Davorin PETAROS in mag. Kristjan VERBIČ) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov, z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščenec in obrazložitve. Črtno kodo so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

**Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:**

1. Med predlaganimi pooblaščenec iz seznama izberite enega ter **obkrožite številko pred imenom in priimkom ali ime in priimek izbranega pooblaščenca vpišite v posebno rubriko na modro črto pri dnu prve strani pooblastila (STRAN 1).**
2. **Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščenec navodilo, da o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA, razen pri predlogih št. 8, 9.1, 9.2, 9.3, kjer glasuje PROTI.**
3. **Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati** (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). **S tem ste dali pooblaščenec navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
4. V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. **Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu izbranemu pooblaščenec možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI.** Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 4).
5. **Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila.** Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. (STRAN 4).
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

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.**

17. junij 2016

## Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji družbe Luka Koper, d.d.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je nevladna organizacija, ki je kot izrecno civilno-družbeno gibanje nastajala spontano, predvsem spričo očitne in izrazite potrebe po povezovanju ter usklajenem delovanju malih delničarjev. Združenje smo ustanovili leta 2005, z željo po učinkoviti zaščiti pravic in premoženja malih delničarjev; zlasti, ker so v delniških družbah večji delničarji pogosto sprejemali odločitve v škodo manjših.

Na sodelavce VZMD se v zadnjih dneh - vse od zahteve Slovenskega državnega holdinga (SDH) za razširitev dnevnega reda skupščine in zamenjavo članov nadzornega sveta - obrača vse več zaskrbljenih državljanov, tujih investitorjev in delničarjev Luke Koper. Teh je v družbi preko 11.300 in imamo skupaj preko 25 % delež, kar se v medijih in širši javnosti žal prepogosto zanemarija in spregleda ter se kot edinega lastnika vztrajno navaja državo Republiko Slovenijo.

Manjšinski delničarji, skupaj z VZMD, smo imeli pogosto povsem drugačna ali celo nasprotna stališča in interese, kot večinski delničar, Republika Slovenija. Na to smo s čudenjem in tudi ogorčenjem opozarjali na številnih skupščinah, saj je vendar jasno, da bi naj imeli vsi lastniki skupni in primarni interes v uspešnem poslovanju družbe, njeni perspektivi ter s tem dobrimi donosi in plemenitenjem svoje naložbe. V neposrednem nasprotju z navedenimi motivi smo delničarji Luke Koper ocenili ravnanje države že na skupščini leta 2005 (sporne spremembe statuta in odstop predsednika uprave), čemur je sledilo naše povezovanje in takratna ustanovitev VZMD.

Tako v VZMD - s člani Strokovnega sveta ter Sekcijo Luke Koper, ki jo že vsa leta vodi Davorin Petaros - s toliko večjo zaskrbljenostjo spremljamo zadnje dogodke, medijske zapise ter odzive in (ne)ravnanja odgovornih, pristojnih institucij in najvišjih predstavnikov oblasti.

Pri tem se zavedamo tudi, da lahko na sami skupščini - vsaj glede na dosedanje izkušnje in večkrat izkazani nivo korporativnega upravljanja s strani upravljalcev državnega premoženja - pričakujemo precej ali popolnoma drugačne predloge sklepov, morda zamenjavo tudi drugih članov nadzornega sveta, brez ustreznih predstavitev in referenc ... S sodelovanjem pri organiziranem zbiranju pooblastil si v VZMD prizadevamo morebitne tovrstne scenarije in ravnanja vsaj omiliti, saj nedvomno pomenijo destabilizacijo ter otežene pogoje poslovanja in soočanja s konkurenco, hkrati pa prinašajo večja tveganja za perspektivo družbe, njene poslovne partnerje ter vlagatelje in njihove realne donose.

VZMD že od leta 2006 razvija postopke in nenehno nadgrajuje standarde organiziranih zbiranj pooblastil za skupščine delničarjev. Tako smo v tem času vselej dosegali najvišje ravni strokovnosti, kakovosti, odzivnosti in učinkovitosti, ki smo jih v zadnjih letih uspešno nadgradili tudi z možnostmi sistema EuroVote, s katerim - poleg podpore tujim investitorjem v slovenske vrednostne papirje, v okviru mednarodnih investitorskih programov *Invest to Slovenia - investo.si* in *International Investors' Network - invest-to.net* - zagotavljamo tudi vse potrebne pogoje za podporo slovenskim individualnim in institucionalnim investitorjem, ki vlagajo v državah EU, pa tudi širše - povsod tam, kjer ima VZMD vzpostavljene ustrezne stike oz. dogovore s 65 sestriškimi združenji.

Tako je VZMD svoja prizadevanja in dejavnosti uspešno umestil tudi v mednarodni prostor, kjer je aktivni in polnopravni član vseh relevantnih združenj: Svetovne federacije investitorjev (WFI - World Federation of Investors) in Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance), ki je ob podpori Evropske komisije tudi nosilka projekta EuroVote, v katerega so vključene najuglednejše delniške družbe z domiciljem v EU. Dogovor o skupni izvedbi organiziranega zbiranja pooblastil delničarjev, ki sta ga sklenila Luka Koper, d.d., in VZMD, vam omogoča kompetentno zastopanje na skupščini ter učinkovito uveljavljanje vaših interesov.

Delničarji lahko za zastopanje na skupščini izbirate med pooblaščenca, predlaganima s strani Luke Koper, ter pooblaščenca, ki ju je predlagal VZMD. S takšnim naborom pooblaščenecv vam želimo omogočiti, da tudi brez osebne udeležbe na skupščini delničarjev uveljavljate svojo pravico do glasovanja, in sicer prek pooblaščenca, ki uživa kar največjo mero vašega zaupanja.

Vabimo vas torej, da s svojim aktivnim sodelovanjem na skupščini delničarjev, bodisi osebno ali prek pooblastila, ki vam ga pošiljamo v prilogi, sodelujete pri upravljanju družbe in svoje naložbe. Vsak glas, ki sicer predstavlja eno delnico, je pomemben. Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI (na naslov: Luka Koper, d.d, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper) - NAJKASNEJE DO PETKA, 24. JUNIJA 2016.

Lep pozdrav in mirno morje!

mag. Kristjan Verbič  
predsednik VZMD



Za več informacij o dejavnostih VZMD vas vabimo k ogledu:

[www.vzmd.si](http://www.vzmd.si) - več o Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD)

[www.investo.si](http://www.investo.si) - več o programu Invest to Slovenia - investo.si

[www.vzmd.tv](http://www.vzmd.tv) in [www.investo.tv](http://www.investo.tv) - preko 300 video prispevkov

[www.invest-to.net](http://www.invest-to.net) - več o mreži 65 nacionalnih organizacij delničarjev in investitorjev - invest-to.net