

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

13. seja skupščine družbe Luka Koper, d. d., ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri

Točka 4 - Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu

V letu 2006 je matična družba Luka Koper, d. d., ustvarila 4.781.578.855,35 SIT čistega dobička. 50 % čistega dobička iz leta 2006 v višini 2.390.789.427,68 SIT sta uprava in nadzorni svet družbe namenila za povečanje drugih rezerv iz dobička. Preostanek čistega dobička iz leta 2006 oblikuje bilančni dobiček. Bilančni dobiček je povečan še za preneseni dobiček iz leta 2005 v višini 1.438.667.524,42 SIT. Bilančni dobiček bo oblikovan še iz dela drugih rezerv iz dobička preteklih let v višini 2.308.196.151,14 SIT. Bilančni dobiček za leto 2006 tako znaša 6.137.653.103,24 SIT.

	2006 (v EUR)	2006 (v SIT)	2005 (v SIT)
Bilančni dobiček skupaj	25.647.952,58	6.137.653.103,24	5.988.243.661,49
Druge rezerve iz dobička	9.667.911,93	2.308.196.151,14	2.308.196.151,14
Čisti dobiček poslovnega leta	9.976.587,45	2.390.789.427,68	2.094.490.404,76
Preneseni čisti dobiček iz leta 2005	6.003.453,20	1.438.667.524,42	1.585.557.105,59

Bilančni dobiček, ki je predmet delitve v letu 2007, je preračunan po tečaju zamenjave v EUR, znaša 25.647.952,58 EUR. Pri dividendi na navadno delnico je znesek zaokrožen na dve decimalni mesti.

Predlogi sklepov:

4.1.

Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 25.647.952,58 EUR se uporabi tako:

- **da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala preteklih let, v višini 9.667.911,93 EUR;**
 - **od tega se za fiksni del dividende prednostnim delnicam nameni 725.119,97 EUR, za variabilni del pa 1.160.191,96 EUR,**
 - **za dividende navadnim delnicam se razdeli 7.782.600,00 EUR;**
- **da se del bilančnega dobička v višini 10.432.315,14 EUR odvede v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 6.003.453,20 EUR in 4.428.861,94 EUR iz čistega dobička poslovnega leta 2006.**

- da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2006) v višini 5.547.725,51 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 1,09 EUR, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 0,27 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 9. 2007.

4.2.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 upravi.

4. 3.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 nadzornemu svetu.

Uprava
Nadzorni svet