

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 14. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d. ki bo v torek, 2. septembra 2008 ob 13. uri v sejni dvorani Luke Koper - Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Točka 4 – Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

4.1.

Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 25.554.194,12 EUR se uporabi tako:

- da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička v višini 7.700.000,00 EUR, oblikovanega iz drugih rezerv iz dobička v višini 7.472.274,49 EUR in iz dela prenesenega čistega dobička iz leta 2006 v višini 227.725,51 EUR, za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 135.000,00 EUR nameni za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku,
- da se del bilančnega dobička (nerazdeljeni del prenesenega dobička iz leta 2006) v višini 5.185.000,00 EUR odvede v druge rezerve iz dobička,
- da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2007) v višini 12.534.194,12 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 0,55 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. 10. 2008.

4.2.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 upravi.

4.3.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2007 nadzornemu svetu.

Nadzorni svet
Uprava

Točka 5 – Imenovanje pooblašćene revizijske družbe za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2008 revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska 9, Ljubljana.

Obrazložitev:

Deloitte Revizija, d. o. o., je del skupine Deloitte, ki je ena izmed štirih velikih svetovnih družb za revidiranje in svetovanje, ki deluje tudi pri nas. Na slovenskem trgu so prisotni od leta 1993, med njihovimi strankami je vrsta pomembnih slovenskih podjetij iz različnih dejavnosti.

Revizorji te družbe so izvedli revizije računovodskih izkazov za leta 2002 do 2007. Revizijo so vodili različni partnerji, kar je tudi skladno s točko 7.1.5. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki priporoča, naj družba zamenja revizijsko družbo oziroma revizorja – partnerja vsaj enkrat na vsakih pet let.

Nadzorni svet

Točka 6 - Spremembe statuta

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme skupščina spremembe statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašća nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in opravi redakcijo besedila statuta.

Spremembe statuta

3. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda naslednje dejavnosti:

- 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:

Del dobička družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

Obrazložitev:

K 3. členu

Z novo poslovno strategijo ter drugimi razvojnimi koncepti se je v Luki Koper v zadnjem obdobju intenzivneje in bolj sistematično začelo delati na področju raziskav in razvoja, kar sovпада z možnostjo črpanja nepovratnih sredstev EU v programskem obdobju 2007-2013 in sistematičnim sodelovanjem z univerzami, raziskovalnimi inštituti in drugimi institucijami. Za izvajanje zastavljenih aktivnosti je nujna registracija dejavnosti družbe za področje raziskav in razvoja ter prijava skupine zaposlenih kot raziskovalcev pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

V Luki Koper z naraščajočim pretovorom naraščajo tudi potrebe po usposobljenem kadru za pretovarjanje, upravljavcih dvigal in voznikih luške talne mehanizacije. Njihovo usposabljanje je izvajala zunanja inštitucija. Ocenjujemo, da so prednosti internega usposabljanja številne, zato smo pristopili k postopnemu izpolnjevanju zakonskih zahtev za samostojno izvajanje teh usposabljanj in predlagamo registracija dejavnosti - izobraževanje.

K 33. a členu

Svet delavcev je dne 7. 4. 2008 na upravo družbe naslovil pobudo za sklenitev pogodbe o udeležbi zaposlenih pri dobičku v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku. Uprava družbe je pobudo sveta delavcev sprejela in meni, da lahko udeležba delavcev pri dobičku dodatno stimulira delavce za doseganje ciljev družbe in večjega dobička. Ker mora v skladu z 9. členom zakona o udeležbi delavcev pri dobičku statut družbe določiti, da se lahko dobiček družbe uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku, je predlagana ustrezna dopolnitev statuta.

Uprava
Nadzorni svet

Točka 7 – Imenovanje članov nadzornega sveta

Predloga sklepov:

7.1.

Na predlog občinskega sveta Mestne občine Koper in nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta družbe z dnem 2. 9. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvoli Boris Popovič.

7.2.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe z dnem 27. 7. 2008 za mandatno obdobje štirih let izvolil tri svoje predstavnike v nadzorni svet družbe. To so:

- Orjano Ban,
- Boris Bradač,
- Nebojša Topič.

Obrazložitev:

V skladu s 14. členom Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d. nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih skupščina med drugim izvoli enega člana, ki ga predlaga Občinski svet Mestne občine Koper, tri člane kot predstavnike delavcev izvoli Svet delavcev Luke Koper, d.d..

Dne 26. 7. 2008 se je iztekel mandat Borisu Popoviču, ki je bil izvoljen na predlog Občinskega sveta Mestne občine Koper in trem predstavnikom delavcev.

Svet delavcev je dne 30. 6. 2008 izvolil nove tri predstavnike delavcev: Orjana Bana, Borisa Bradača in Nebojšo Topiča, ki so začeli štiri letni mandat kot člani nadzornega sveta dne 27. 7. 2008.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 19. 6. 2008 imenoval oziroma predlagal za novi štiri letni mandat Borisa Popoviča.

Boris Popovič je po maturi na Gimnaziji Koper delal v družinskem podjetju. Podjetje je kasneje v celoti prevzel in razširil dejavnost, kljub temu pa je bil do leta 2000 tudi aktivni športnik. Od decembra leta 2002 je župan Mestne občine Koper.

Nadzorni svet
Uprava

Točka 8 – Koncesijska pogodba

Predlog sklepa:

Skupščina daje soglasje k predloženemu besedilu Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovrnega pristanišča.

Obrazložitev:

Z uveljavitvijo Uredbe o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/2008) je določena pravna podlaga za dokončno ureditev razmerij med Republiko Slovenijo in družbo Luka Koper, d. d. na območju koprskega tovrnega pristanišča v skladu s Pomorskim zakonikom, to pa je tudi predpogoj za nemoten nadaljnji razvoj pristaniške infrastrukture in pristaniških dejavnosti na območju pristanišča.

V skladu z drugim odstavkom 8. člena statuta družbe, tč. 1.1.2. odloča o sklepanju koncesijskih pogodb skupščina družbe. Nadzorni svet je dal soglasje k predloženemu besedilu Koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovrnega pristanišča ter predlaga delničarjem družbe, da dajo upravi soglasje k sklenitvi te pogodbe.

Nadzorni svet
Uprava
