

16. skupščina delničarjev, 13. julija 2009

Točka: Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za nove člane nadzornega sveta družbe se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvoli:

- dr. Janeza Požarja,
- Bojana Branka,
- dr. Marka Simonetija,
- Jordana Kocjančiča,
- Tomaža Možeta.

Obrazložitev:

V skladu s 14. členom Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d. nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih skupščina izvoli tri člane, ki jih predlaga Republika Slovenija, enega člana, ki ga predlagajo skladi Republike Slovenije, enega člana kot predstavnika drugih delničarjev in sicer za dobo štirih let. Dne 7.7.2009 se izteče mandat Bojanu Zadelu, izvoljenemu na predlog Republike Slovenije, Marku Valentinčiču, ki so ga v nadzorni svet predlagali skladi Republike Slovenije in Metodu Mezku, predstavniku drugih delničarjev. Marjan Bezjak, ki ga je v nadzorni svet predlagala Republika Slovenija je odstopil decembra 2008 zaradi nezdržljivosti funkcij člana nadzornega sveta s funkcijo poslanca Državnega zbora.

V okviru zahteve za širitev dnevnega reda, ki jo je dala Republika Slovenija, je predlagala odpoklic članice nadzornega sveta, Olge Franca, izvoljene na predlog Republike Slovenije in predlagala izvolitev prvih treh kandidatov. S skupno zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine, ki so jo dali Kapitalska družba, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d. in Banka Koper, d.d. – s.p.a., naj bi bil četrti kandidat izvoljen na predlog prvih dveh družb, peti pa kot predstavnik drugih delničarjev.

Predstavitev kandidatov:

Dr. Janez Požar, univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa, je magistriral s področja prometa, doktoriral pa s področja prometa in pomorstva. Vršil dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za pomorstvo.

Dr. Marko Simoneti, univerzitetni diplomirani ekonomist, magister in doktor ekonomskih znanosti, je bil zadnjih pet let predsednik uprave Ljubljanske borze, d.d. Je visokošolski učitelj na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Bojan Brank je diplomiral iz splošnega managementa in je dolgoletni generalni direktor mednarodne družbe za logistiko in transport DHL International/DHL Ekspres Slovenija.

Jordan Kocjančič, inženir strojništva in univerzitetni diplomirani ekonomist, je zaposlen v družbi Avtotehna, d.d., kot generalni direktor in ima dolgoletne delovne izkušnje v gospodarstvu.

Tomaž Može, univerzitetni diplomirani ekonomist, je zaposlen kot direktor Primorske gospodarske zbornice.

Točka: Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

»Na predlog Republike Slovenije skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper d.d. in skupine Luka Koper za leto 2009 revizijsko družbo Ernest & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana«.

Obrazložitev:

V okviru zahteve za širitev dnevnega reda, ki jo je dala Republika Slovenija, je predlagala da skupščina odloča tudi o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za poslovno leto 2009.

V družbi Luka Koper, d. d. je revizijo računovodskih izkazov družbe in skupine za leto 2008 opravila družba Deloitte Revizija, d.o.o. Z omenjeno revizijsko hišo Luka Koper, d. d. sodeluje že osem let. Zaradi spoštovanja določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki se nanaša na menjavo revizorja ali revizorja partnerja vsakih pet let predlaga Republika Slovenija spremembo revizijske hiše.

Pooblaščna revizijska družba Ernest & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana je ena izmed vodilnih slovenskih revizijskih hiš z ogromno referencami in izkušnjami na področju revidiranja. V družbi je zaposlenih 60.000 strokovnjakov z bogatimi izkušnjami, ki so si jih pridobili z opravljanjem revizije v številnih vodilnih in najhitreje rastočih podjetjih po svetu. Nudijo revizijo, ki je primerljiva po celem svetu, uporablja se preizkušena globalna metodologija ter najsodobnejša, visoko kakovostna revizijska orodja.

Uprava družbe