

prejeto po faksu 19. 6. 2009

VZMD
Salendrova 4
1000 Ljubljana
www.vzmd.si

Telefon: 01/ 25 11 420
Telefaks: 01/ 25 11 421
Mobilnik: 051 633 330
E-pošta: info@vzmd.si

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

 LUKA KOPER - UPRAVA	
Datum prejetja:	22 -06- 2009
Številka:	1/288

Priporočeno s povratnico!

Ljubljana, 19. 6. 2009

Zadeva: Nasprotna predloga na predloge sklepov 16. skupščine družbe, sklicane na dan 13. 7. 2009 ter zahteva za javno objavo obeh predlogov in obrazložitve

Delničar družbe Luka Koper, d.d., Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi 300. člena ZGD-1 pošilja utemeljena nasprotna predloga ter obvešča, da bo na skupščini družbe ugovarjal objavljenim predlogom sklepov in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegova nasprotna predloga.

Nasprotni predlog sklepa k točki 4.1.:

Bilančni dobiček v višini 19.401.856,28 EUR se uporabi tako, da se:

- del bilančnega dobička v višini 2.380.000,00 EUR (kar predstavlja 0,17 EUR na eno delnico) se nameni za izplačilo dividend delničarjem,
- del bilančnega dobička v višini 10.154.194,12 EUR se nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.867.662,16 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička z namenom investiranja v luško infrastrukturo.

Družba izplača dividende delničarjem v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini.

Obrazložitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj nasprotnega predloga predlaga, da se bilančni dobiček družbe nameni tudi za izplačilo dividend delničarjem družbe in sicer v znesku, ki predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe. Predlagatelj meni, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem družbe, hkrati pa se s sprejemom predlaganega nasprotnega predloga izogne morebitnemu izpodbijanju sklepa o uporabi bilančnega dobička na podlagi 399. člena ZGD-1.

V ostalem delu predloga sklepa pod točko 4.1. predlagatelj sledi prvotno objavljenemu predlogu sklepa.

Nasprotni predlog sklepa k točki: Imenovanje novih članov nadzornega sveta:

Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z naslednjim dnem po sprejemu tega sklepa, izvolita:

- Jordan Kocjančič, ki ga v izvolitev predlagata delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d., in Kapitalska družba, d.d., in
- Davorin Petaros, ki ga v izvolitev predlagajo drugi delničarji.

Obrazložitev nasprotnega predloga:

V delu predloga sklepa, ki je bil uvrščen na dnevni red skupščine na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda s strani delničarjev Slovenske odškodninske družbe, d.d., in Kapitalske družbe, d.d., in je bil objavljen dne 19. 6. 2009, ki se nanaša na imenovanje novega člana nadzornega sveta Jordana Kocjančiča, predlagatelj nima pripomb in v svojem nasprotnem predlogu v celoti povzema ta del predloga sklepa. V delu predloga sklepa, ki se nanaša na imenovanje člana nadzornega sveta, ki ga predlagajo drugi delničarji pa predlagatelj predlaga, da se za novega člana nadzornega sveta imenuje Davorin Petaros.

Davorin Petaros je srednješolsko izobrazbo pridobil na Srednji pomorski in prometni šoli Portorož. Študij je nadaljeval na Fakulteti za pomorstvo in promet Portorož, Univerza v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1997. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Adriakontrol, d.o.o., leta 1998 pa v Luke Koper, d.d., kjer je še danes zaposlen kot tehnolog na Terminalu za sipke tovore. Opravlja naloge iz varstva pri delu, tehnoloških postopkov in sodelujem pri razvojnih projektih Terminala za sipke tovore. Davorin Petaros je bil od leta 2006 do leta 2008 predsednik Nadzornega odbora VZMD, od 25. 5. 2009 pa je predstavnik Sekcije malih delničarjev Luke Koper pri VZMD.

Sicer je predlagatelj (VZMD) že v pismu z dne 17. 2. 2009 predsednika Nadzornega sveta Luke Koper g. Borisa Popoviča pozval, da pri oblikovanju predloga za izvolitev članov Nadzornega sveta upošteva tudi predloge malih delničarjev oz. njihovega združenja – VZMD. Z željo po zagotovitvi uravnotežene sestave nadzornih svetov, ki bi ustrezno odražala lastniško strukturo, je VZMD zagotovil nabor kompetentnih in neodvisnih strokovnjakov, ki so - temu primerno ter seveda v interesu posamezne delniške družbe - pripravljeni sprejeti odgovornosti članstva in delovanja v nadzornih svetih.

Ob tem je predlagatelj izrecno izrazili pričakovanje, da bo navedeno upoštevano pri oblikovanju predlogov za izvolitev članov Nadzornega sveta ter morebitnem formiranju Nominacijskega odbora, kakor ga opredeljuje Kodeks korporativnega upravljanja Kapitalske družbe (KAD), vsled pričakovanj, da bodo nadzorni sveti družb sestavljeni skladno s kriteriji, ki so navedeni v tem Kodeksu, priporočilih dobre prakse in kriterijih, ki jih oblikuje Kadrovsko-akreditacijski svet pri Vladi Republike Slovenije (KAS).

Na omenjeni dopis predlagatelj ni prejel nikakršnega odgovora, je pa dne 9. 6. 2009 Nadzornemu svetu Luke Koper poslal svoj predlog za predstavnika (malih) delničarjev v Nadzornemu svetu. Predlog je bil v obravnavo in vednost posredovan tudi predsednikoma uprav KAD in SOD ter ministroma za finance in promet, s katerim je naslovnike obvestil tudi, da je bila 25. 5. 2009 ustanovljena Sekcija malih delničarjev Luke Koper pri VZMD, ki je sprejela odločitev, da kot predstavnika (malih) delničarjev v Nadzorni svet Luke Koper predlaga svojega predstavnika g. Davorina Petarosa. Skladno z odločitvijo Sekcije z dne 7. 6. 2009 pa je VZMD naslovnikom posredoval tudi navedeni predlog kandidata za člana Nadzornega sveta Luke Koper z vsemi potrebnimi prilogami oziroma utemeljitvami in soglasjem.

Delničar / predlagatelj:

VZMD

mag. Kristijan Verbič, predsednik


Vseslovensko združenje malih delničarjev