

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

17. seja skupščine družbe Luka Koper, d. d., 26. marec 2010 ob 13. uri

Točka 3 dnevnega reda

Seznanitev s Poročilom Posebne revizije v delniški družbi Luka Koper, na podlagi sklepa Skupščine družbe z dne 20. 3. 2009

Uprava skupščini podaja naslednja predloga sklepov:

SKLEP št. 1

Skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10.12.2009 in Dodatnim Poročilom, posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010, revizorske družbe Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

SKLEP št. 2

Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d., mora uprava družbe, v šestih mesecih od dneva današnje skupščine, vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora.

Obrazložitev uprave k predlaganima sklepoma:

Skupščina družbe Luka Koper d.d. je na seji dne 20.3.2009, na podlagi 318. člena ZGD-1, sprejela sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov v družbi v obdobju zadnjih petih let s poudarkom na poslih v zvezi z zadevami navedenimi v samem sklepu skupščine družbe. Skupščina družbe Luka Koper d.d. je za posebnega revizorja imenovala revizijsko družbo Pricewaterhouse Coopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: posebni revizor).

Uprava družbe je dne 10.12.2009 prejela Poročilo posebnega revizorja in dne 5.2.2010 Dodatno Poročilo posebnega revizorja, podaja dodatne informacije k Poročilu posebnega revizorja, z dne 10.12.2009, zato je obe listini razumeti kot celoto.

V skladu z določilom 4. odstavka 320. člena ZGD-1, je uprava družbe, Posebno revizorjevo poročilo predložila Nadzornemu svetu družbe in to poročilo uvrstila na dnevni red skupščine družbe.

V skladu z določilom 1. odstavka 327. člena ZGD-1, mora poslovodstvo družbe v šestih mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora, če tako sklene skupščina družbe z navadno večino glasov.

Iz poročila posebnega revizorja je razbrati, da je družba utrpela škodo kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe.

Uprava družbe lahko zoper predhodne organe vodenja in/ali nadzora družbe sproži odškodninske postopke le, če skupščina družbe tako odloči z navadno večino glasov.

Uprava družbe, skupščini predlaga sprejem sklepa kakor zgoraj z namenom pridobitve pravnega pooblastila za postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora za povrnitev škode, ki jo je družba utrpela zaradi vodenja posameznih poslov potem, ko preuči vse pravne pogoje za sprožitev potrebnih sodnih postopkov in določitve višine škode, ki bi bili predmet sodnih postopkov.

Uprava družbe