

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 3 - Predstavitev Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009

Uprava skupščini podaja naslednji predlog sklepa:

Skupščina družbe Luka Koper, d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave družbe, ki so navedeni na strani št. 145 letnega poročila.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Nadzorni svet Luke Koper, d.d. je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah pregledal Letno poročilo Luke Koper, d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2009, ki ga je predložila uprava Luke Koper, d.d. Letno poročilo je pregledala Revizijska komisija nadzornega sveta in naj ni imela pripomb. Na podlagi ugotovitve, da letno poročilo predstavlja resničen in verodostojen prikaz poslovnega položaja matične družbe in skupine v letu 2009, ga je nadzorni svet potrdil na svoji seji 30. aprila 2010. Ob prisotnosti predstavnikov pooblaščenih revizijske hiše Ernst & Young se je seznanil tudi s poročilom revizorjev in nanj ni imel pripomb. Na osnovi ugotovitev revizijske komisije in potrditve letnega poročila je nadzorni svet pripravil Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Luke Koper, d. d. in Skupine Luka Koper za leto 2009. Nadzorni svet je letno poročilo preveril in sprejel v sestavi, v kateri deluje od 14. julija 2009. Poročanje o delovanju nadzornega sveta pred tem datumom temelji zgolj na zapisnikih sej nadzornega sveta.

Uprava družbe

Priloga:

- Letno poročilo 2009 Skupine Luka Koper in Luka Koper d.d.

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2009

Uprava skupščini podaja naslednji predlog sklepa:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d. se seznani, da znaša bilančni dobiček za leto 2009 0,00 EUR. V letu 2009 je družba Luka Koper, d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

V letu 2009 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 59.191.002,63 EUR. Po sklepu uprave, je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

(v EUR)	2009	2008
Bilančni dobiček/izguba skupaj	0,00	19.401.856,28
Sprostitev drugih rezerv iz dobička	59.191.002,63	0,00
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-59.191.002,63	6.867.662,16
Preneseni čisti dobiček	0,00	12.534.194,12

Ker znaša ugotovljen bilančni dobiček družbe Luka Koper, d.d. za leto 2009 0,00 EUR, delničarji na letošnji skupščini o uporabi bilančnega dobička ne bodo odločali.

Posledično uprava in nadzorni svet skupščini družbe ne predlagata izplačila dividend za leto 2009.

Pri oblikovanju predloga, sta uprava in nadzorni svet delovala s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Pretehtala sta vse relevantne okoliščine, ki so vplivale in vplivajo na poslovanje družbe Luka Koper, d.d., upoštevajoč usmeritve in načrtovane rezultate poslovanja, kot izhajajo iz Poslovnega načrta družbe za tekoče poslovno leto.

Zaostrene razmere v globalnem gospodarstvu, ki so se v letu 2009 odrazile na 12% nižjih poslovnih prihodkih družbe, zaključevanje naložb iz preteklosti, ki še nimajo pozitivnega vpliva na poslovanje družbe in ustvarjena izguba v letu 2009, ki je bila tudi in predvsem posledica neustreznih poslovnih potez v preteklosti, opravičujejo predlog, kot oblikovan.

Uprava družbe

Priloga:

- Letno poročilo 2009 Skupine Luka Koper in Luka Koper d.d.

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 5 -Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Uprava skupščini podaja naslednja predloga sklepov:

5.1

Skupščina **ne podeli** razrešnice za **leto 2009**

- Robertu Časarju, ki je funkcijo predsednika uprave družbe opravljal do 15.6.2009,
- mag. Aldu Babiču, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 15.6.2009,
- mag. Marjanu Babiču, ki je funkcijo člana uprave opravljal do 11.9.2009,
- mag. Borisu Marziju, ki je funkcijo člana uprave – delavskega direktorja, opravljal do 11. 9. 2009 in
- nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo opravljal do 13.7.2009.

5.2

Skupščina **podeli** razrešnico za **leto 2009**

- dr. Gregorju Veselku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.6.2009,
- Tomažu Martinu Jamniku, namestniku predsednika uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 16.10.2009 in
- nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od 14.7.2009.

Obrazložitev uprave k predlaganima sklepoma:

V letu 2009 je v upravi družbe prišlo do zamenjav in sprememb pri organih vodenja in nadzora družbe. S sklepom št. 4 skupščine družbe 20.3.2009, je ta odločila, da se opravi revizija posameznih poslov v družbi v zadnjih petih letih od skupščine. Sklep skupščine je bil realiziran in skupščina družbe se je s tem seznanila ter o tem odločala s sklepom 3.1., na 17. seji skupščine družbe, to je Posebnim poročilom revizije Luke Koper d. d., ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.

V letu 2009 se je zamenjala celotna uprava družbe, vendar v različnih časovnih obdobjih.

V letu 2009 se je zamenjalo tudi 5 od 9 članov nadzornega sveta družbe.

Glede na ugotovitve revizorjev v posebni reviziji, da so organi vodenja in nadzora družbe vodili posle v družbi, od katerih so nekateri škodljivi za družbo, uprava predlaga, da se razrešnica za leto 2009 ne podeli članom uprave družbe, kakor je to razvidno iz predloga sklepa. Članoma uprave: Gregorju Veselku in Tomažu M. Jamniku pa razrešnico za leto 2009 podeli.

Nadalje iz istih razlogov uprava družbe predlaga, da se nadzornemu svetu, ki je svojo funkcijo opravljal do 13.7.2009 razrešnice za leto 2009 ne podeli, nadzornemu svetu, ki svojo funkcijo opravlja od 14.7.2009 pa podeli razrešnico za leto 2009.

Uprava družbe

Priloga:

- Letno poročilo 2009 Skupine Luka Koper in Luka Koper d.d.

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 6 - Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2010

Uprava skupščini podaja naslednji predlog sklepa:

Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Poslovanje Luke Koper, d.d. mora tudi za leto 2010 pregledati imenovani revizor, ki mora o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnem poročilu pripraviti poročilo. Skupščini se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov Luke Koper d. d. in skupine Luka Koper za leto 2010 imenuje revizijska družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Uprava družbe

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 7 - Spremembe statuta družbe Luka Koper d.d.

Uprava skupščini podaja naslednji predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Statut delniške družbe Luka Koper že dalj časa ni bil konkretneje dopolnjen in spremenjen. Nekatera določila niso v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah-1, druga zopet so dvoumna in dovoljujejo različno tolmačenje. Uprava je predlagala spremembe Statuta družbe, kakor je to razvidno iz gradiva za sejo skupščine. O spremembah in dopolnitvah Statuta družbe odločajo delničarji družbe s tričetrtinsko večino glasov.

Uprava družbe

Priloge:

- Statut - predlog

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 8 - Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa št. 3.1, 17. skupščine delničarjev dne 26.3.2010

Uprava skupščini podaja naslednji predlog sklepa:

Skupščina se seznani z realizacijo sklepa 3.1., 17. seje skupščine družbe, to je Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d.d., datiranim 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Delničarji družbe so na 17. seji skupščine družbe s točko 3.1. sprejeli sklep, s katerim so odločili, da mora posebni revizor, imenovan s sklepom št. 4 na skupščini dne 20.3.2009, pregledati in vključiti v poročilo tudi preostale v omenjenem sklepu navedene posle, ki v Poročilu posebne revizije Luke Koper d. d. z dne 10.12.2009 in Dopolnitvi poročila posebne revizije Luke Koper d. d. z dne 5.2.2010 niso zajeti.

Uprava družbe je posebnega revizorja pozvala, da svoje poročilo dopolni tako, kakor je to zahtevala skupščina.

Posebni revizor Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, je družbi predal izdelek, to je Konsolidirano poročilo posebne revizije Luke Koper d. d., datirano 20. april 2010, v katere so zajete tudi tiste ugotovitve o pregledanih zadevah, ki niso bile zapisane v Poročilu posebne revizije Luke Koper d. d. z dne 10.12.2009 in Dopolnitvi poročila posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010.

Uprava družbe je takoj, ko je Konsolidirano poročilo revizorja prejela, o tem obvestila tako delničarje, kakor tudi drugo zainteresirano javnost z objavo dokumenta v celoti. Konsolidirano poročilo posebne revizije je bilo objavljeno dne 30. 4. 2010 na SEOnet: http://seonet.ljse.si/?doc_id=40882. Na spletni strani www.luka-kp.si je bilo poročilo objavljeno samo kot povezava na SEOnet : <http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/objave> (glej datum 30.4.2010 - »Nadzorni svet potrdil letno poročilo 2009«)

Uprava družbe je mnenja, da je z zahtevo revizorju, da opravi pregled in svoje poročilo dopolni tako, kakor veleva sklep skupščine in objavo tega sklepa skupščine v celoti realizirala. Uprava družbe skupščini predlaga , da sprejme sklep, s katerim ugotovi, da je uprava izvršila sklep skupščine in je imenovani posebni revizor svoje poročilo s Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d.d., datiranim 20. april 2010, opravil naloženo.

Uprava družbe

Priloga:

- Konsolidirano poročilo posebne revizije Luke Koper z dne 20.4.2010

Obrazložitev predlaganih sklepov 18. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 19. julija 2010 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper

Točka 9 - Sprememba sklepa številka 3.2. sprejetega na 17. skupščini delničarjev dne 26.3.2010

Uprava skupščini podaja naslednja predloga sklepov:

Sklep št. 3.2. 17. skupščine družbe Luka Koper, d.d. z dne 26.3.2010, ki se glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper, d. d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper, d. d., mora uprava 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 in/ali nadzora, predvsem poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- z gradnjo nove poslovne stavbe,
- z odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru,
- z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
- s posli s podjetji Premik-net, Grafist in B.R.I.L.,
- z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij,
- z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«,

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Skladno s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve Poročila posebne revizije Luke Koper d.d. in Dopolnitve poročila posebne revizije Luke Koper d. d. in **Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper, d.d. z dne 20. april 2010, ki ga je izdelala revizijska hiša Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,** mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine **s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti** in vložiti tožbo zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni v sklepu št. 4 (štiri), sprejetim na skupščini dne 20.3.2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet), in sicer v zvezi:

- s prodajo vseh kapitalskih naložb v obdobju zadnjih petih let,
- z gradnjo nove poslovne stavbe,
- z odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru,
- z nakupom nepremičnin na območju terminala BTC in orleške gmajne v Sežani,
- s posli s podjetji Premik-net, Grafist in B.R.I.L.,
- z izdelavo projektne dokumentacije za pokritje terminala za razsuti tovor,
- z nakupom poslovnega deleža v slovaškem podjetju TT Invest,
- z ustanovitvijo in kreditiranjem vseh novonastalih podjetij v obdobju zadnjih petih let,
- s smiselnostjo nakupa obalnih dvigal za podaljšanje I. pomola,
- s stroškovno smiselnostjo nakupa vseh nepremičnin v obdobju zadnjih petih let,
- s stroškovno upravičenostjo vodenja investicij,
- z upravičenostjo plačila kavcije in vračila sredstev za sprostitev ladij v lasti družb Pašnjak, d.o.o. in H/J Shipping Malta Ltd.,
- z izgradnjo ankaranske vpadnice.«

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Delničarji družbe so na 17. seji skupščine družbe s točko 3.1. sprejeli sklep, s katerim so odločili, da mora posebni revizor, imenovan s sklepom št. 4 na skupščini 20.3.2009 pregledati in vključiti v poročilo tudi preostale, v omenjenem sklepu navedene posle, ki v Poročilu posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10.12.2009 in Dopolnitvi poročila posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010 niso zajeti.

Posebni revizor Pricewaterhouse Coopers, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, je družbi posredoval Konsolidirano poročilo posebne revizije Luke Koper d.d., z dne 20. april 2010, v katerem so zajete ugotovitve o pregledanih zadevah, ki niso bile zapisane v Poročilu posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 10. 12. 2009 in Dopolnitvi poročila posebne revizije Luke Koper d.d. z dne 5.2.2010.

Posebni revizor je v Konsolidiranem poročilu v poglavju št. 3, v točki 4, na strani 22, izrecno navedel, da če bi družba s svojimi pravnimi svetovalci ugotovila, da predstavljajo ugotovitve s strani posebnega revizorja prekoračitev pooblastil organov vodenja in/ali nadzora in če se družba odloči sprožiti civilne tožbe, je potrebno opraviti izračun škode, za vsako pregledano zadevo posebej. Uprava je ob proučevanju Konsolidiranega poročila posebnega revizorja ugotovila, da konsolidirano poročilo dejansko ne vsebuje ocenitve ali izračuna škode ter vseh vidikov in okoliščin pregledanih zadev v takem obsegu, da to zadostuje pravnim standardom za vložitev odškodninskih tožb. Uprava je sledila priporočilu posebnega revizorja in naročila cenitve, iz katerih bo ugotovljen obseg škode.

Ko so delničarji na skupščini odločali o poročilu posebnega revizorja, so ti ugotovili, da poročilo ne vsebuje informacij glede vseh pregledanih zadev in temu primerno naložili izdelavo dopolnitve poročila. Delničarji, so se seznanili s Konsolidiranim poročilom posebne revizije Luke Koper d.d., z dne 20. april 2010, posebnega revizorja.

Le delničarji na skupščini lahko že sprejete sklepe skupščine razveljavijo in nadomestijo z novim, dopolnijo ali kako drugače spremenijo.

Uprava družbe skupščini predlaga spremembo sklepa št. 3.2. 17. skupščine družbe z dne 26.3.2010 iz razloga, ker sklep vsebuje besedo »predvsem«, ki utegne povzročiti različno tolmačenje obveze uprave.

Uprava je mnenja, da mora sklep skupščine vsebovati diskrecijsko pravico, da po preučitvi obstoja zakonskih predpisanih pogojev, vloži odškodninske tožbe samo v tistih zadevah, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje za to.

Tako stališče je sicer že bilo zavzeto tudi s strani delničarjev na 17. skupščini družbe, vendar to stališče ni bilo vsebovano v besedilu sklepa, o katerem so delničarji glasovali in ga tudi izglasovali. Izglasovani sklep skupščine je vseboval besedo »predvsem«, ki omogoča različna tolmačenja sprejetega sklepa.

Družba intenzivno vodi aktivnosti presoje ali so izpolnjeni zakonski pogoji za odgovornost in vložitev odškodninskih tožb v vseh zadevah, ki so predmet Konsolidiranega poročila posebnega revizorja.

Uprava nadalje opozarja na dejstvo, da se v večini (ali celo vseh) primerih, ki so vsebina in predmet skupščinskega sklepa, vodi tudi postopek preiskave pri PU Koper in pristojnem državnem tožilstvu. V kolikor bi pristojni organi v presojanih zadevah ugotovili znake kaznivih dejanj in ukrepali zoper odgovorne (ne samo organe vodenja in nadzora), ima družba možnost v skladu s predpisi v tem postopku uveljavljati svoj premoženjsko pravni zahtevek za utrpelo škodo.

Ker je uprava dolžna ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika skupščini družbe predlaga spremembo sklepa 3.2. 17. seje skupščine delniške družbe Luka Koper, ki bo upravi omogočil, da v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika v dobro družbe vloži odškodninske tožbe zoper organe vodenja in/ali nadzora ter realizira sklep skupščine v zvezi z zadevami iz Konsolidiranega poročila posebnega revizorja v roku, ki ga določa Zakon o gospodarskih družbah in je bil določen s skupščino dne 26.3.2010.

Uprava družbe