

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

LUKA KOPER

Datum
prejetja 16-07-2010 AR

Številka:	Priloga:	Rešil:
1/516	1	10

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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d. vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 18. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, ki bo dne 19.7.2010 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 14. 7. 2010

J.V. K.G.

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska 119, Ljubljana, je imetnica 696.579 navadnih delnic družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (v nadaljevanju družba), in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, je imetnica 1.557.857 navadnih delnic omenjene družbe (v nadaljevanju predlagateljici), kar skupaj predstavlja 16,11 % navadnih delnic družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 18. seje skupščine družbe, in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

Točka 7. dnevnega reda: Spremembe statuta družbe Luka Koper, d.d.

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe statuta družbe v besedilu, kot sta jih predlagala nadzorni svet in uprava družbe, vendar z naslednjimi spremembami, kot sledi :

1. Določilo 6. člena statuta se spremeni tako, da postane 7. člen, ki po novem glasi :

» Navadne delnice se glasijo na ime. Vse delnice družbe so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive.«

2. Določilo 8. člena statuta se spremeni tako, da postane 9. člen, ki po novem glasi :

“Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini.

Skupščina družbe odloča o:

- 1. sprejemu statuta in njegovih spremembah,*
- 2. podaji soglasja k sklepanju koncesijskih pogodb,*
- 3. statusnih spremembah in prenehanju družbe,*
- 4. imenovanju revizorja,*
- 5. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,*
- 6. podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,*
- 7. podaji soglasja k planu razvoja družbe,*
- 8. ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,*
- 9. sprejemu letnega poročila v primerih, ki jih določa zakon in ta statut,*
- 10. uporabi bilančnega dobička,*
- 11. drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.”*

3. Določilo 9. člena statuta se spremeni, tako da postane 10. člen, ki po novem glasi :

»Skupščino skliče uprava in sicer v primerih določenih z zakonom in tem statutom ter takrat, ko je to v korist družbe, najmanj pa enkrat letno. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Sklic skupščine lahko od uprave pismeno zahtevajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe s tem, da morajo navesti namen in razloge za sklic skupščine.

Delničarji morajo zahtevi iz predhodnega odstavka tega člena, v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenke pooblasti za sklic skupščine.«

4. Določilo 12. člena statuta se spremeni, tako da postane 14. člen, ki po novem glasi :

“Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico daje delničarju en glas.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 30 odstotkov osnovnega kapitala, razen na ponovnem zasedanju, ko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali ta statut določata višjo večino ali druge zahteve.

Glasovanje na skupščini je javno, opravi se z uporabo glasovalnih naprav, razen, če skupščina na podlagi obrazloženega predloga posameznega delničarja ne odloči, da se v posamezni zadevi glasuje tajno. “

5. Določilo 14. člena statuta se spremeni tako, da postane 16. člen, ki po novem glasi :

» Nadzorni svet sestavlja 9 članov.

Skupščina z navadno večino glasov izvoli 6 (šest) članov nadzornega sveta družbe za dobo 4 let. Enega od šestih članov nadzornega sveta, lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča.

Tri (3) člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi izvoli in odpokliče Svet delavcev družbe za dobo 4 let.

Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil Svet delavcev družbe.

Vsak izvoljen član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.«

6. Določilo 18. člena statuta se spremeni tako, da postane 20. člen, ki po novem glasi :

“Pristojnosti nadzornega sveta so, da:

- 1. nadzoruje vodenje poslov družbe,*
- 2. pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari, ki so pomembne za poslovanje družbe,*
- 3. skliče skupščino družbe,*
- 4. preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja svoje pisno poročilo za skupščino,*
- 5. obravnava in sprejema poročila uprave, odloča o zahtevah za dostavo poročil,*
- 6. obravnava in sprejema poročila drugih organov ali delov družbe, ki jih sam zahteva,*
- 7. imenuje in odpokliče upravo družbe,*
- 8. odloča o višini prejemkov uprave,*
- 9. odobrava posojila članom uprave in prokuristom,*
- 10. pregleduje uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov družbe,*
- 11. obvešča organe družbe in delničarje o svojih stališčih in predlogih,*
- 12. odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,*
- 13. imenuje organe družbe, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba,*
- 14. podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 5% osnovnega kapitala in k sklepanju poslov o investicijskih vlaganijih ter nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe,*
- 15. odloča o izplačilu vmesnih dividend,*
- 16. predlagati skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička družbe,*
- 17. odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.”*

Uprava družbe in strokovne službe družbe, so nadzornemu svetu dolžne dati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovanje družbe ob kateremkoli času.

Posamezni član nadzornega sveta lahko od uprave družbe zahteva, da ta naloži strokovnim službam ali posameznikom zaposlenim v družbi, da nadzornemu svetu posredujejo vse informacije in podatke za nemoteno opravljanje funkcije nadzora.

7. Določilo 22. člena statuta se spremeni tako, da postane 25. člen, ki po novem glasi :

»Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do povračila nadomestila za udeležbo na sejah nadzornega sveta in na sejah komisij nadzornega sveta, v obliki sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega so člani nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejo.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.«

8. Določilo 24. člena statuta se spremeni tako, da postane 27. člen, ki po novem glasi :

» Uprava družbe ima predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, dva člana uprave in delavskega direktorja.

Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet imenuje člana uprave – delavskega direktorja osebo, ki jo izvoli Svet delavcev družbe.

Delavskega direktorja predlaga v upravo Svet delavcev, ki predlaga nadzornemu svet tudi njegovo razrešitev.

Mandat predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.”

9. Določilo 27. člena statuta se spremeni tako, da postane 30. člen, ki po novem glasi :

“Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

Uprava družbe sprejema odločitve z večino glasov članov uprave, v skladu s poslovníkom o delu uprave.

Družbo zastopata predsednik uprave in eden izmed članov uprave skupaj. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj z predsednikom uprave.

10. Določilo 30. člena statuta se spremeni tako, da postane 33. člen, ki po novem glasi :

“Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo o poslovanju družbe, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na podlagi predloga nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite.

Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati 5 odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.”

11. Določilo 40. člena statuta se spremeni tako, da postane 45. člen, ki po novem glasi :

“Uprava objavlja podatke in sporočila, ki so pomembna za delničarje na javno dostopnih spletnih straneh družba in na spletnih straneh SEONET.

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, v Uradnem listu RS, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.

V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj in način kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.”

Obrazložitev:

Predlagateljici Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. vlagata nasprotni predlog k predlogu sklepa točke 7. dnevnega reda skupščine, ki se nanaša na spremembe statuta družbe.

Nasprotni predlog predlagateljic povzema spremembe statuta družbe, ki jih je predlagala delničarka Republika Slovenija v svojem nasprotnem predlogu z dne 24.6.2010 (razen izjem - novi 19. člen), poleg tega pa vsebuje predlog sprememb nekaterih drugih členov statuta, kot je razvidno zgoraj.

Obrazložitve posameznih predlaganih sprememb statuta so razvidne iz čistopisa predloga sprememb celotnega statuta, ki je priloga in sestavni del tega nasprotnega predloga.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sprememb statuta, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred nasprotnimi predlogi, ki so jih vložili drugi delničarji.

Kapitalska družba, d. d.
Borut Jamnik
predsednik uprave

mag. Anja Stojin Štampar
članica uprave

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
direktor

Matjaž Jauk
namestnik direktorja

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Priloga : čistopis predloga sprememb statute družba Luka Koper, d.d.