

Luka Koper d.d., na podlagi določila 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja dopolnitev dnevnega reda 22. skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 8. 7. 2013, kakor so jo v zakonskem roku dne 14. 6. 2013 zahtevali delničarji, katerih delež skupaj dosega 67,11% deleža osnovnega kapitala družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d..

Dopolnitev dnevnega reda 22. skupščine družbe Luka Koper, d.d., so zahtevali delničarji:

I.

1. Republika Slovenija, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe,
2. Slovenska odškodninska družba, d.d., ki je imetnica 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe,
3. Kapitalska družba, d.d. pa je imetnica 696.579 delnic, kar predstavlja 4,98% osnovnega kapitala družbe.

Dopolnitev dnevnega reda se glasi:

»Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. (v nadaljevanju: družba) kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d. je imetnica 1.557.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, Kapitalska družba, d.d. pa je imetnica 696.579 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 4,98% osnovnega kapitala družbe. Republika Slovenija, Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. so skupaj imetnice 9.394.436 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar skupaj predstavlja 67,11% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljici zahtevata, da se dnevni red 22. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 7.6.2013 na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) in na spletni strani družbe, razširi in dopolni z novimi točkami 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5.

Nove točke 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5 se glasijo:

»6.2.1. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Vinko Može.«

G. Vinko Može je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Leta 1987 je bil imenovan za glavnega direktorja podjetja Aerodrom Ljubljana, d.d., od leta 1997 do leta 2007 je bil predsednik uprave družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.. Bil je član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in dva mandata predsednik Združenja za promet in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije.

»6.2.2. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Andrej Godec.«

G. Andrej Godec je doktor tehniških znanosti. Od leta 2011 je zaposlen kot vodja projektov pri družbi Gradivo, d.o.o.. Od leta 2009-2011 je bil direktor Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, pred tem pa je bil na položaju prokurista v družbi CM Celje. Je habitiran višji predavatelj na univerzitetnem in visokem strokovnem študijskem programu prometa na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru.

»6.2.3. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Dino Klobas.«

G. Dino Klobas je leta 2000 diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Od leta 2012 je zaposlen na delovnem mestu vodje projektov družbe Tomos d.o.o., motointerija – v likvidaciji, pred tem pa je bil tehnični direktor družbe Tomos, d.o.o., motointerija in hčerinskih družb Tomos Nederland B.V., Tomos USA. Bil je tehnični direktor družbe Izoterm d.o.o., Podgrad in vodja projektov v družbi Hidria Rotomatika d.o.o..

»6.2.4. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Nikolaj Abrahamsberg.«

G. Nikolaj Abrahamsberg je magister pravnih znanosti. Od leta 1996 do leta 2009 je bil višji predavatelj za gospodarsko statusno pravo na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Bil je član Kadrovske akreditacijskega sveta pri Ministrstvu za okolje in prostor v letu 2009. Od leta 2011 dalje je predsednik nadzornega sveta Elektro Celje, d.d.

»6.2.5. Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15. 7. 2013, izvoli g. Jordan Kocjančič.«

G. Jordan Kocjančič je leta 1971 diplomiral na Fakulteti za strojništvo, leta 1978 pa na Univerzi v Mariboru pridobil naziv dipl. ekonomist. Od leta 1994 do leta 2010 je bil predsednik uprave oz. generalni direktor Avtotehne, d.d., od leta 2010 do leta 2013 pa je predsednik Upravnega odbora Avtotehne, d.d. Je podpredsednik nadzornega sveta Probanke, d.d. in predsednik revizijske komisije Probanke, d.d.. Prav tako je član nadzornega sveta Luke Koper, d.d. in predsednik revizijske komisije Luke Koper, d.d., predsednik nadzornega odbora Trgovinske zbornice in član upravnega odbora Združenja nadzornikov.

Obrazložitev:

Predlagateljici podajata zahtevo za uvrstitev dodatnih točk (6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5) na dnevni red skupščine družbe, saj sta mnenja, da je predlog kot izhaja iz točke 6.2 nezakonit.

Po določbi 392. člena ZGD-1 so volitve članov nadzornega sveta nične, če skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladu z zakonom. Po 2. točki 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 mora poslovodstvo od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen pogled v obrazložitev vsake točke dnevnega reda, pri čemer mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta ali upravnega odbora vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

Pri točki 6.2 dnevnega reda je predlagana le izvolitev novih članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s 15.7.2013, niso pa navedena imena, izobrazba, ustrezne izkušnje in trenutna zaposlitev predlaganega člana.

V obrazložitvi točke 6.2 je sicer pojasnjeno, da je nadzorni svet družbe imenoval nominacijsko komisijo za pripravo predloga kandidatov v izvolitev za člane nadzornega sveta družbe, vendar nadzorni svet ni sprejel predloga nominacijske komisije, sam pa skupščini delničarjev ni predlagal v izvolitev drugih imen kandidatov za člane nadzornega sveta. Nadzorni svet in uprava sta delničarje pozvala, da v zakonskem roku ali najkasneje na sami skupščini za to točko podajo volilni predlog in predlagajo kandidate v izvolitev za člane nadzornega sveta, vendar predlagateljici menita, da je imena predlaganih kandidatov potrebno uvrstiti na dnevni red skupščine kot to določa zakon, saj bodo v nasprotnem primeru volitve članov nadzornega sveta nične.

Podrobnejša predstavitev vseh kandidatov izhaja iz priloženih življenjepisov.

Glede na navedeno predlagateljici Upravo družbe pozivata, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način kot je objavila sklic skupščine, ki bo dne 8.7.2013.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Priloga:

- Življenjepisi kandidatov za člane nadzornega sveta«.

Kapitalska družba, d.d.

mag. Anja Stojin Štampar
članica uprave

Bojan Brank
predsednik uprave

Luka Koper d.d., na podlagi določila 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, objavlja nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 22. skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 8. 7. 2013, kakor jo je v zakonskem roku dne 14. 6. 2013 zahteval delničar KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., v imenu in za račun delničarjev podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, mešani fleksbilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, in KD Dividendni, delniški.

Nasprotni predlog se glasi:

»Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1) KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., v imenu in za račun delničarjev podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, mešani fleksbilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, in KD Dividendni, delniški

daje naslednji nasprotni predlog k predlogu pod 4. točko dnevnega reda 22. skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, v imenu in za račun podskladov KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, in KD Dividendni, delniški, vlaga nasprotni predlog k predlogu pod 4. točko dnevnega reda »Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012« sklica 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, sklicane za 8. 7. 2013 ob 13. uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper. Predlaganemu sklepu ugovarjamo in predlagamo, da se namesto navedenega predloga sklepa sprejme nasprotni predlog, ki ga podajamo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlagatelji predlagajo, da se o njihovem nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda

»PREDLOG SKLEPA št. 4:

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

4.1.

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2012 znaša 3.763.795 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2012 znašal 3.763.795 EUR:

- *del bilančnega dobička v znesku 3.640.000 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,26 EUR na delnico*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku 123.795 EUR ostane nerazporejen.*

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2.

Skupščina podeli razrešnico za leto 2012:

- *dr. Gregorju Veselku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 7. 9. 2012,*
- *Tomažu Martinu Jamniku, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 31. 5. 2012,*
- *Bojanu Branku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 7. 9. 2012,*
- *Marku Remsu, članu uprave,*
- *Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.*

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2012.«

Utemeljitev nasprotnega predloga:

Predlagamo, da se pretežni del bilančnega dobička iz leta 2012 v višini 3.640.000 EUR razdeli delničarjem v obliki dividend, tako da znaša bruto višina dividende na delnico 0,26 EUR. Menimo, da ni treba, da več kot tretjina bilančnega dobička iz leta 2012 ostane nerazporejena, kot predlagata uprava in nadzorni svet, in da je zgoraj navedeni predlog delitve bilančnega dobička skladen z gospodarskimi razmerami in poslovno politiko družbe ter v interesu delničarjev. Predlog uprave in nadzornega sveta smo spremenili v delu višine predlagane dividende, in sicer predlagamo povišanje na 0,26 EUR dividende na delnico in ugotavljamo, da je predlagana delitev bilančnega dobička še vedno skladna z dividendno politiko in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe in upošteva interes delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice.

Ljubljana, 14. 6. 2013

KD Skladi, d.o.o.

za KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, in KD Dividendni, delniški

Luka Podlogar, član uprave

Matej Tomažin, predsednik uprave« .

Mnenje uprave do nasprotnega predloga:

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d., uravnoteženo združuje težnjo po dividendnih donosih lastnikov in težnjo po uporabi čistega poslovnega izida za financiranje investicijskih načrtov. Usmeritev Luke Koper, d. d., je, za dividende nameniti predvidoma do eno tretjino ustvarjenega čistega poslovnega izida obdobja ob upoštevanju načrtovanih investicij v pristaniško infrastrukturo in opremo.

V letu 2012 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 7.527.590 evrov. Po sklepu uprave je družba že pri sestavitvi letnega poročila oblikovala druge rezerve iz dobička v višini polovice čistega poslovnega izida 2012.

Uprava in nadzorni svet sta skupščini delničarjev predlagala uporabo bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2012 znašal 3.763.795 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 2.380.000 evrov se porabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 evra na navadno delnico in predstavlja 32 odstotkov čistega poslovnega izida ustvarjenega v letu 2012,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.383.795 evrov ostane nerazporejen.

Nasprotni predlog, ki ga je na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGD-1) podala KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., v imenu in za račun delničarjev podskladov KD Krovnega sklada KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Balkan, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, in KD Dividendni, delniški, vsebuje predlog, da se 3.640.000 evrov bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,26 evra na delnico, kar predstavlja 48 odstotkov čistega poslovnega izida iz leta 2012.

Bojan Brank
predsednik uprave