

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 3 - Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014

Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 217 do 220 letnega poročila.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji 14. seji dne 17. aprila 2015.

Nadzorni svet se je tudi seznanil in obravnaval revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine ter njenega izkaza poslovnega izida, gibanja kapitala in denarnih tokov. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb.

S preveritvijo letnega poročila je nadzorni svet ugotovil, da je poročanje o delovanju družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper jasno in pregledno ter pomeni resničen in pošten prikaz njenega poslovnega položaja na dan 31. decembra 2014. Poročilo o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 je nadzorni svet pripravil in vključil v Poročilo nadzornega sveta za leto 2014 znotraj istega letnega poročila.

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2014 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na svoji 14. seji dne 17. aprila 2015. Ugotavljamo, da je, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in skladno s Statutom družbe, letno poročilo s tem tudi formalno sprejeto.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednje sklepe:

4.1

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2014 znaša 14.598.947,31 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2014 znašal 14.598.947,31 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička.

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

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2014:

- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo člana uprave za področje operative in prodaje opravljal od 13. 1. 2014 do 11. 4. 2014,
- Andražu Novaku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 11. 4. 2014 do 9. 6. 2014,
- Dragomirju Matiču, predsedniku uprave, ki funkcijo opravlja od 10. 6. 2014,
- Andražu Novaku, ki funkcijo člana uprave opravlja od 10. 6. 2014,
- Marku Remsu, ki je funkcijo člana uprave opravljal od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2014.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:

4.1

V letu 2014 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti dobiček v višini 26.448.414,59 evrov. Družba je na predlog uprave polovico čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2014 namenila za druge rezerve iz dobička v višini 13.224.207,30 evrov. Družba ugotavlja, da je v letu 2014 bilančni dobiček enak 14.598.947,31 evrov.

(v evrih)	2014	2013
Čisti poslovni izid poslovnega leta	26.448.414,59	4.612.245,82
Preneseni čisti dobiček	1.374.740,02	1.415.638,22
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-13.224.207,30	-2.306.122,99
Bilančni dobiček skupaj	14.598.947,31	3.721.761,05

Upoštevajoč rezultate poslovanja v letu 2014 ter dividendno politiko, uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednjo uporabo bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2014 znašal 14.598.947,31 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 8.540.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,61 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.058.947,31 evrov se razporedi med druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet in uprava menita, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička skladen z dividendno politiko in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe ter da upošteva interes delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice.

4.2, 4.3

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2014. Uprava je v letu 2014 upravljala družbo primerno in v skladu s predpisi.

Nadzorni svet je v letu 2014 opravljal funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe primerno in v skladu s predpisi.

Uprava
Nadzorni svet

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 5 - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Za poslovno leto 2015 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper mora skladno z določili ZGD-1 pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Na osnovi določil koncesijske pogodbe mora pooblaščen revizor pregledati tudi Poročilo na podlagi koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na področju koprskega tovrnega pristanišča za obdobje poročanja.

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., sodi med štiri največje mednarodno priznane revizijske družbe. Za poslovno leto 2014 je prvič opravila revizijo računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Luka Koper. Na osnovi določil koncesijske pogodbe je opravila druge posle dajanja zagotovil za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega pristanišča.

Ponovno imenovanje je v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki priporoča menjavo ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na pet let.

Predlog sklepa o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 22. 5. 2015, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 6 - Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitve o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.
4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25%.
5. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

11. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep skupščine z dne 8. 7. 2014.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d., je na svoji 25. seji dne 8. julija 2014 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Sklep, ki ga je sprejela skupščina velja eno leto (dvanajst mesecev), od sprejema sklepa na skupščini. Po izteku dvanajstmesečnega obdobja prenehajo obstajati merila in pravni temelj izplačila sejin, predvsem pa merilo za določitev višine sejin in zneskov plačil, ki pripadajo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za opravljanje funkcije, kakor je o tem odločala in določila skupščina s sklepom. Sklep o določitvi višine sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačila za upravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta je temeljil na Priporočilih upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD).

Družba Luka Koper, d.d., je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi in izpolnjuje pogoje in status velike družbe. Dne 19. 12. 2014 je Slovenski državni holding, d.d. (SDH) sprejel nov Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo države, ki glede na Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013 uveljavlja določene spremembe. SDH je kot upravljavec posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije v omenjenem kodeksu vključil tabele z zneski priporočenih plačil članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta, komisijah nadzornega sveta in opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Luka Koper, d.d. je velika družba, ki je v letu 2014 imela dobro poslovanje. V prilogi št. 1 Kodeksa korporativnega upravlja družb s kapitalsko naložbo države, z dne 19. 12. 2014 so navedene priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta.

Za velike družbe, ki imajo dobro finančno stanje in se z njihovimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu, je predpisano osnovno plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta v razponu od 13.000,00 EUR do 15.000,00 EUR bruto letno. Skladno z navedenim se predlaga osnovno plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta v višini 13.000,00 EUR. V letu 2014 je družba dosegla zelo dobre poslovne rezultate in hkrati je pri njej prisotno dobro finančno stanje.

Skladno s prilogo št. 1. Kodeksa korporativnega upravlja družb s kapitalsko naložbo države z dne 19. 12. 2014 znaša sejnina za velike družbe 275,00 EUR bruto. Sejnine se izplačujejo v obsegu in na način kot ga določa Kodeks korporativnega upravlja družb s kapitalsko naložbo države z dne 19. 12. 2014.

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Prejšnja leta se je za funkcijo članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta osnovno plačilo in ostale prejemke, ki jim pripadajo, določalo za obdobje enega leta. Mnenje uprave in nadzornega sveta je, da navedeno ni potrebno. Kolikor se bo pojavila potreba po spremembi, je mogoče osnovno plačilo za funkcijo člana nadzornega sveta in člana komisije nadzornega sveta ter ostale prejemke spremeniti na predlog, ki se poda skupščini.

Uprava
Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 7 - Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednji sklep:

Določilo 25. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet« in da se črta besedilo, ki se glasi: »vsako leto«.

Skladno z navedenim se novo besedilo prvega odstavka 25. člena Statuta družbe glasi: »Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino določi skupščina. O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah«.

Določilo 32. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v drugem odstavku 32. člena izvzame besedilo« s soglasjem nadzornega sveta«. Skladno z navedenim se novo besedilo drugega odstavka 32. člena Statuta družbe glasi: »Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom«.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Spremembe 25. člena Statuta družbe:

Skladno z določilom 6.9. Kodeksa korporativnega upravlja družb s kapitalsko naložbo države z dne 19. 12. 2014 so zunanji člani komisij nadzornega sveta plačani za delo v komisiji iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. O njihovem plačilu ne odloča skupščina temveč nadzorni svet. Gre za prakso, ki se uvaja v upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Iz tega razloga uprava in nadzorni svet predlagata spremembo prvega odstavka 25. člena Statuta družbe, kakor izhaja iz sklepa. Zaradi racionalnosti uprava in nadzorni svet še predlagata, da se o sejinah ter plačilu za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ne odloča vsako leto, temveč le tedaj, ko se skupščini poda predlog.

Spremembe 32. člena Statuta družbe:

Določilo prvega odstavka 265. člena ZGD-1 določa, da uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Iz tega razloga je določilo drugega odstavka 32. Statuta družbe v nasprotju z določilom prej omenjenega člena ZGD-1, saj se soglasje nadzornega sveta zahteva za povsem običajne posle sprotnega vodenja družbe, kar posega v zakonsko opredeljen položaj uprave, ki vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava
Nadzorni svet

Priloga:

- predlog čistopisa Statuta družbe

Obrazložitev predlaganih sklepov 26. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v sredo, 8. 7. 2015 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 8 - Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da članici nadzornega sveta Sabini Mozetič z dnem 12. 7. 2015 preneha štiriletni mandat.

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči 13. 7. 2015, izvoli: Sabina MOZETIČ.

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Članici nadzornega sveta družbe Sabini Mozetič se z dnem 12. 7. 2015 izteče štiriletni mandat.

Drugi odstavek 16. člena Statuta družbe, določa, da: »Skupščina z navadno večino glasov izvoli 6 (šest) članov nadzornega sveta družbe za dobo 4 (štirih) let. Enega od šestih članov nadzornega sveta, lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča«.

Občinski svet Mestne občine Koper je s Sklepom št. 013-3/2015 z dne 28. 5. 2015 predlagal skupščini delničarjev družbe Luka Koper, d.d., da za članico nadzornega sveta izvoli Sabino MOZETIČ.

Kandidatka za članico nadzornega sveta je diplomirana pravnica in od letu 2003 dalje opravlja funkcijo direktorice občinske uprave Mestne občine Koper. Opravila je usposabljanje za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in s tem v zvezi pridobila potrdilo o usposobljenosti. Pred nastopom na funkcijo direktorice občinske uprave Mestne občine Koper je že od leta 1994 opravljala odgovorne oz. vodilne funkcije, kakor izhaja iz njenega življenjepisa. Z delom v nadzornem svetu delniške družbe ima izkušnje, saj je od leta 2011 članica nadzornega sveta družbe Luke Koper d.d.. Pri tem je treba še omeniti, da Mestno občino Koper predstavlja in zastopa v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Koper in v Skupščini Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper d.o.o. – S.r.l..

Nadzorni svet

Prilogi:

- Sklep št. 013-3/2015 z dne 28. 5. 2015 Občinskega sveta Mestne občine Koper
- Življenjepis kandidatke za članico nadzornega sveta Sabine Mozetič s Potrdilom z dne 17. 6. 2006, da je kandidatka za članico nadzornega sveta usposobljena za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov