

POROČILO O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Vodstvo družbe Luka Koper, d.d., družbo upravlja skladno s Statutom delniške družbe, Zakonom o gospodarskih družbah in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Luka Koper, d.d. v veljavnem Statutu ne predvideva kategorije odobrenega kapitala do katere bi lahko uprava družbe povečala osnovni kapital. Luka Koper, d.d., v letu 2005 ni imela podlage za pogojno povečanje osnovnega kapitala.

Na dan 31.12.2005 družba ni imela lastnih delnic.

Spoštujemo Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil sprejet 18. marca 2004, konec leta 2005 pa so predstavniki Združenja Manager, Združenja članov nadzornih svetov in Ljubljanske borze podpisali prve spremembe Kodeksa. V veljavo so stopile z dnem podpisa. Uprava Luke Koper, d.d., je sprejela naslednjo izjavo:

Uprava družbe je v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa, 27. julija 2005, do objave povzetka letnega poročil za leto 2005 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, z izjemo nekaterih odstopanj, ki se nanašajo na njegove posamezne točke.

Točka 1.1.: Pri reviziji Statuta bo družba navedla maksimiranje vrednosti družbe kot osnovni cilj ter druge cilje, ki jih zasleduje pri opravljanju svojih dejavnosti.

Točka 3.4.6.: Člani nadzornega sveta niso zavarovani za svojo odgovornost.

Točka 3.5.5.: Natančnejše kriterije družbe za presojo obstoja nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njimi bo družba opredelila v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Točka 6.1.4.: V dosedANJI praksi na skupščini delničarjev ni bila zahtevana prisotnost revizorja. Uprava družbe bo zagotovila, da bodo v prihodnje spoštovana določila te točke kodeksa.

Točka 7.1.2.: Uprava družbe bo v prihodnje zagotovila javne objave sporočil tudi v angleškem jeziku.

Točka 7.1.4.: Družba bo objavljala nekonsolidirane izkaze po Slovenskih računovodskih standardih in konsolidirane izkaze po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja. Slednje bo družba prvič objavila za leto 2005. Predlog za uporabo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja bo podan na skupščini delničarjev v letu 2006.

Točka 7.2.2.: Družba v Statutu podrobno navaja, da se sklic skupščine objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter javnem glasilu "Delu". Pri reviziji Statuta bo družba navedla tudi medij, ki ga uporablja za objavo vseh ostalih poročil in objav.

Prospekt za javno ponudbo

Družba redno objavlja vse spremembe prospekta za javno ponudbo. Podatki o desetih največjih delničarjih na dan 31.12.2005 in številu delnic, ki jih ti posedujejo ter podatki o celotnih plačilih, povračilih in drugih ugodnostih članov uprave družbe so objavljeni povzetku letnega poročila za leto 2005.

Pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb

Uprava družbe je presodila potrebo po predpisu notranjega akta, ki bi urejal področje omejitve trgovanja z delnicami družbe in ugotovila, da trenutno podrobnega akta, ki bi urejal to področje, ne potrebuje.

Dve skupščini v letu 2005

V letu 2005 je uprava sklicala dve skupščini delničarjev Luke Koper, d.d..

Na 10. skupščini, 7. julija 2005, je bil potrjen predlog uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička. Članom uprave in nadzornega sveta je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2004. Člani skupščine so potrdili tudi spremembo sestave nadzornega sveta družbe.

Na 11. skupščini delničarjev, 28. julija 2005, so bile sprejete spremembe statuta družbe. Med njimi je najpomembnejša sprememba enočlanske uprave v štiričlansko.

Nadzorni svet

Nadzorni svet Luke Koper, d. d., je sestavljen iz devetih članov. Izvoli jih skupščina delničarjev z navadno večino glasov za štiriletno obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja.

Med devetimi člani so trije člani, ki jih predlaga Republika Slovenija, po enega predlagajo mestni svetniki Mestne občine Koper in skladi Republike Slovenije, enega člana pa predlagajo drugi delničarji. Tri člane kot predstavnike delavcev izvoli svet delavcev Luke Koper.

Predsednika nadzornega sveta izvolijo člani nadzornega sveta.

Način dela nadzornega sveta podrobneje ureja poslovnik o delu nadzornega sveta. Naloge nadzornega sveta opredeljuje tudi Statut Luke Koper, d. d.

V letu 2005 se je sestava nadzornega sveta Luke Koper, d.d., spremenila. Na 10. skupščini, 7. julija 2005, je skupščina razrešila tri člane, ki so zastopali državo kot večinskega delničarja, in dva člana, zastopnika skladov in malih delničarjev. Namesto njih je izvolila pet novih članov nadzornega sveta, ki ga sestavljajo:

- **Mag. Marko Starman**, magister prava, predsednik, predstavnik Republike Slovenije,
- **Dr. Peter Verlič**, doktor gradbeništva, namestnik predsednika, predstavnik Republike Slovenije,
- **Tatjana Jazbec**, univerzitetna diplomirana ekonomistka, članica, predstavnica delavcev Luke Koper,
- **Robert Jerman**, diplomirani inženir tehnologije prometa, član, predstavnik delavcev Luke Koper,
- **Metod Mezek**, univerzitetni diplomirani sociolog, član, predstavnik malih delničarjev Luke Koper,
- **Alverino Pavletič**, univerzitetni diplomirani inženir tehnologije Prometa, član, predstavnik delavcev Luke Koper,
- **Boris Popovič**, gimnazijski maturant, član, predstavnik Mestne občine Koper,
- **Marko Valentinič**, univerzitetni diplomirani ekonomist, upokojenec, član, predstavnik Skladov Republike Slovenije,
- **Bojan Zadel**, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, član, predstavnik Republike Slovenije.

Na dan 31. december 2005 so imeli delnice Luke Koper, d.d., v lasti naslednji člani nadzornega sveta: Tatjana Jazbec – 1435 delnic, Robert Jerman – 704 delnice, Metod Mezek – 50 delnic, Alverino Pavletič – 3167 delnic, Marko Starman – 140 delnic, Marko Valentinčič – 50 delnic. Ostali člani nadzornega sveta na ta dan niso imeli v lasti delnic podjetja.

Uprava družbe

Do 24. julija 2005 je bila uprava družbe Luka Koper, d.d., enočlanska. Glavni direktor je bil Bruno Korelič, ki je s funkcije odstopil. Nadzorni svet je 25. julija 2005 za vršilca dolžnosti glavnega direktorja imenoval mag. Marjana Babiča.

Luka Koper, d. d., je nato objavila javni razpis za predsednika uprave in člane uprave. Izmed prijavljenih kandidatov je oktobra 2005 nadzorni svet družbe izbral upravo, ki jo sestavljajo

- **Robert Časar**, univerzitetni diplomirani pravnik, predsednik uprave,
- mag. **Marjan Babič**, namestnik predsednika uprave,
- **Aldo Babič**, univerzitetni diplomirani ekonomist, član uprave,
- **Pavle Krumenaker**, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, MBA, član uprave delavski direktor.

Predsednik uprave zastopa in predstavlja delniško družbo. Njegovo predstavljanje je neomejeno in samostojno, v njegovi odsotnosti pa to nalogo opravlja njegov namestnik.

Vsak posamezni član uprave v okviru svojega področja pristojnosti predstavlja in zastopa družbo ter je pristojen in odgovoren za dajanje navodil, vodenje, organizacijo, koordinacijo in nadzor poslovanja ter tudi sklepanja poslov.

Delo uprave ureja pravilnik o delu uprave, njene pristojnosti pa Statut družbe Luke Koper, d. d.

Člani uprave so imeli 31. decembra 2005 v lasti 4.256 delnic Luke Koper, d.d. Od tega jih je imel namestnik predsednika uprave mag. Marjan Babič 928, član uprave Pavle Krumenaker pa 3.328. Predsednik uprave in četrti član uprave delnic nista imela v lasti.

Vodenje in upravljanje povezanih družb

Družbe, v katerih ima Luka Koper, d.d., najmanj 5 % lastniški delež, in ki imajo v lasti delnice Luke Koper, d.d. (na dan 31.12.2005):

Naziv	Delež Luke Koper, d.d. v drugi družbi	Udeležba druge družbe v kapitalu Luke Koper, d.d.
Intereuropa d.d.	24,56 %	0,87 %
Banka Koper d.d.	10,00 %	0,03 %

Lastniki, ki imajo vsaj 5% delnic LKPG na dan 31.12.2005 so:

- Republika Slovenija,
- Slovenska odškodninska družba,
- Mestna občina Koper in
- Kapitalska družba, d.d..

Pri nobeni izmed zgoraj naštetih družb ne obstaja navzkrižna povezanost.