

Poročilo nadzornega sveta

V letu 2005 je nadzorni svet deloval v dveh sestavah. V prvem polletju je bil njegov predsednik Miha Kozinc. Nadzorni svet se je do julija sestel na dveh rednih in dveh izrednih sejah. Ob koncu februarja 2005 je obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe za leto 2004, ki ga je revidirala revizorska hiša Deloitte & Touche revizija, d.o.o., ter podprl predlagano uporabo bilančnega dobička. Delničarji so o njej odločali na 10. skupščini, ki je bila 7. julija 2005. Sprejeli so predlagano delitev dobička za dividende, rezerve in preneseni dobiček. Na skupščini so delničarji glavnemu direktorju in članom nadzornega sveta podelili razrešnico za poslovno leto 2004 in sprejeli odločitev, da bo revizijo Letnega poročila Luke Koper, d.d., za leto 2005 opravila ista revizijska hiša kakor za leto 2004. Pomembnejši odločitvi, ki ju je nadzorni svet sprejel v stari sestavi, sta še prodaja 288.683 delnic družbe Autocommerce, d.d., prodaja družbe Logistic Service, d.o.o., in sprejem Poročila o poslovanju skupine Luka Koper v prvem trimesečju leta 2005.

Julija 2005 je prišlo do spremembe tako v vodstvu nadzornega sveta kakor tudi v njegovi sestavi. Delničarji so na 10. redni skupščini 7. julija 2005 odpoklicali pet članov nadzornega sveta, in sicer mag. Janeza Požarja, doc. dr. Igorja Jakomina, Tomaža Možeta, Boruta Jamnika in Miho Kozinca. Za obdobje štirih let so izvolili nove člane, tako da od 7. julija 2005 dalje večinsko lastnico Republiko Slovenijo v nadzornem svetu zastopajo mag. Marko Starman, dr. Peter Verlič in Boris Zadel; sklade Republike Slovenije zastopa Marko Valentinčič, ostale delničarje pa Metod Mezek. Dotedanji mandat nadaljujejo Boris Popovič, predstavnik Mestne občine Koper, Tatjana Jazbec, Robert Jerman in Alverino Pavletič pa kot predstavniki zaposlenih.

Konstitutivna seja prenovljenega nadzornega sveta je bila 25. julija 2005. Za predsednika je bil izvoljen mag. Marko Starman, za njegovega namestnika dr. Peter Verlič. Na isti seji je nadzorni svet sprejel odstop glavnega direktorja Bruna Koreliča

in za vršilca dolžnosti glavnega direktorja do imenovanja nove uprave imenoval mag. Marjana Babiča, prej pomočnika glavnega direktorja za področje ekonomike in financ.

Delničarji so na 11. redni skupščini družbe, 26. julija 2005, sprejeli spremembe Statuta, ki jih je kot delničarka predlagala Republika Slovenija. Najpomembnejša je bila sprememba sestave uprave. Ta je po sprejetih dopolnitvah Statuta štiričlanska, s predsednikom uprave, namestnikom predsednika uprave, članom uprave in delavskim direktorjem. Nadzorni svet se je sestel takoj po seji skupščine in sklenil, da tri člane uprave izbere na osnovi javnega razpisa, k izbiri četrtega - delavskega direktorja - pa je pozval svet delavcev. V začetku avgusta je bil objavljen javni razpis. Razgovori s prijavljenimi kandidati, ki so izpolnjevali formalne razpisne pogoje, so potekali septembra. 24. oktobra 2005 je nadzorni svet za obdobje petih let soglasno imenoval Roberta Časarja za predsednika uprave, mag. Marjana Babiča pa za namestnika predsednika uprave. 4. novembra 2005 je imenoval še člana uprave Alda Babiča in na predlog sveta delavcev Pavleta Krumenakerja za delavskega direktorja.

Nadzorni svet delniške družbe Luka Koper, d.d., ki ga je skupščina imenovala v mesecu juliju 2005, se je sestel na osmih rednih sejah in imel eno korespondenčno sejo. Nova vodstvena ekipa ga je sproti seznanjala s tekočim poslovanjem družbe in njenih hčerinskih podjetij. Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslih, ki so po določitih Statuta dobili naknadno soglasje nadzornega sveta, in o poslih, ki so preseglji pet odstotkov osnovnega kapitala družbe (prodaje oziroma nakupi deležev družb) v obdobju enega leta. Obravnaval je status bivšega glavnega direktorja in s sklepom potrdil, da Statut delniške družbe zavezuje bivšega direktorja k spoštovanju konkurenčne klavzule neposredno. Upravo družbe je zato zadolžil tudi za proučitev vseh ostalih oblik odgovornosti, povezanih s pogodbo o zaposlitvi bivšega glavnega direktorja.

Poročilo o poslovanju v prvem polletju 2005 je nadzorni svet obravnaval in sprejel na seji konec julija, poročilo o devetmesečnem poslovanju pa na 7. redni seji novembra 2005. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o odprtih zadevah glede prostorskih vprašanj, povezanih s tekočimi posli in tekočim investicijskim vzdrževanjem ter z investiranjem v Luki Koper. Upravo družbe je zadolžil, da v skladu s prihodnjo strategijo družbe pred drugačnim predlogom prostorske izkoriščenosti zmogljivosti pridobi študijo s podatki primerljivih sosednjih pristanišč.

Pri obravnavi izhodišč za poslovni načrt za leto 2006 na 8. redni seji je nadzorni svet opozoril upravo, da v poslovnem načrtu bolj poudari intenziviranje aktivnosti za prerazporeditev vrste pretovora. Obenem je zadolžil upravo, da pripravi konkretno analizo vseh aktivnosti, ki vključujejo zgodovino merjenja in vplivov na okolje.

V skladu z izhodišči vladne medresorske komisije za koordinacijo in učinkovito izvajanje prostorskega razvoja koprškega pristanišča in njegove okolice ter ureditev odnosov med državo in Luko Koper, d.d., je nadzorni svet zadolžil upravo za pripravo nove Strategije razvoja Luke Koper do leta 2015. To strategijo je nadzorni svet obravnaval na 8. redni seji 9. decembra 2005, po končani obravnavi pa jo bo sprejel na eni prvih sej v letu 2006. Uprava družbe je pri načrtovanju prihodnjega razvoja izhajala iz pričakovanih trendov na področju transporta in logistike, iz potreb in zahtev po optimalni uporabi omejenega prostora in ohranjanju čistega okolja ter s ciljem stabilne rasti in donosnega poslovanja.

Poslovni načrt družbe za leto 2006 je nadzorni svet obravnaval in sprejel na 9. redni seji januarja 2006. V letu 2006 ni pričakovati večjega povečanja prometa v poslovanju družbe, saj bodo tržne aktivnosti usmerjene v izboljšanje strukture pretovora, kar pomeni zlasti rast števila kontejnerjev in vozil ter omejevanje pri nekaterih ekološko problematičnih razsutih tovorih.

Letno poročilo za leto 2005 je nadzorni svet obravnaval na redni seji v marcu 2006. Soglasno je ugotovil, da je sestavljeno skladno z zakonskimi predpisi in da jasno prikazuje in pojasnjuje vse poslovne dogodke, ki so v letu 2005 vplivali na poslovanje družbe. Mnenje o računovodskih izkazih in o skladnosti poročila z drugimi sestavinami letnega poročila je podala tudi revizijska družba Deloitte & Touche revizija, d.o.o. Zapisala je, da so računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja družbe, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v letu 2005. Nadzorni svet je obravnaval tudi poročilo neodvisnega revizorja in z njim soglašal. Letno poročilo Luke Koper, d.d., in skupine Luka Koper za leto 2005 je sprejel brez zadržkov.

Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave družbe o uporabi bilančnega dobička iz poslovnega leta 2005 v višini 5.988.243.661,49 tolarjev. Skupaj z upravo družbe je predlagal skupščini delničarjev, da 2.308.196.151,14 tolarjev namenijo delničarjem, 2.000.000.000,00 tolarjev odvedejo v druge rezerve iz dobička, o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.680.047.510,35 tolarjev pa odločijo v naslednjih poslovnih letih. Nadzorni svet je soglašal tudi s predlogom o višini bruto dividende na navadno delnico za leto 2005, ki naj znaša 260,00 tolarjev.

Luka Koper, d.d., je uspešna družba z mnogimi konkurenčnimi prednostmi in izjemnimi razvojnimi priložnostmi. S svojim poslovanjem odločilno prispeva k uveljavljanju transportne smeri prek koprškega pristanišča. Urejen poslovni sistem, tehnološke izboljšave, usposobljeni kadri in odgovoren odnos do okolja so zagotovila, da je družba na pravi poti razvoja v vodilni pristaniški in logistični sistem za območje srednje Evrope in širše.



mag. Marko Starman,
predsednik nadzornega sveta

Koper, 6. 3. 2006