

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

12. seja skupščine družbe Luka Koper, d. d., ki bo v torek, 22. avgusta 2006 ob 13. uri

#### **Točka 4 - Uporaba bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

##### **Predlogi sklepov:**

4.1. Bilančni dobiček za leto 2005, ki znaša 5.988.243.661,49 SIT se uporabi tako, da se nameni

- 2.308.196.151,14 SIT za razdelitev delničarjem, od tega: 1.856.400.000,00 SIT za dividende, ki pripadajo navadnim delnicam, 173.767.750,44 SIT za fiksni del dividende, ki pripada prednostnim delnicam in 278.028.400,70 SIT za gibljivi del dividende, ki pripada prednostnim delnicam. Za razdelitev delničarjem se uporabi del bilančnega dobička, oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, ki so bile oblikovane iz postavk kapitala iz let 2000 in 2002;
- 2.000.000.000,00 SIT za druge rezerve iz dobička in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2004 v višini 1.585.557.105,59 SIT in 414.442.894,41 SIT iz čistega dobička poslovnega leta 2005;
- 1.680.047.510,35 SIT za prenos v naslednje leto.

Bruto dividenda na navadno delnico znaša 260,00 SIT, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 65,86 SIT. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 30. 9. 2006.

4.2. Skupščina ne podeli razrešnice za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo do 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo do 7. 7. 2005.

4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto 2005 upravi, ki je opravljala to funkcijo od 25. 7. 2005 in nadzornemu svetu, ki opravljal to funkcijo od 7. 7. 2005.

##### *Obrazložitev:*

Uprava in nadzorni svet družbe sta pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička upoštevala razvojne cilje podjetja, potrebo po financiranju tega razvoja z lastnimi viri, varnost poslovanja, ki jo zagotavljajo rezerve družbe ter politiko dividend, ki jo je sprejela skupščina družbe na svoji prvi seji leta 1996. V skladu s to politiko mora biti izplačilo dividend redno, delež dobička namenjen za dividende pa stabilen oziroma rahlo rastoč, kar vse vpliva na večanje tržne cene delnic.

Del bilančnega dobička, namenjen dividendam, je za 4,87 % višji v primerjavi z letom 2005.

Uprava družbe