

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 5 - Uvedba kosovnih delnic, uskladitev z evrom, pooblastilo nadzornemu svetu ter spremembe in dopolnitve statuta**

### **Predlogi sklepov:**

Osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000.000.000 SIT in je razdeljen na 7.140.000 delnic razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT in na 6.860.000 delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT, se na novo razdeli v kosovne delnice.

Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da na mesto 1 (ene) delnice razreda navadnih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi 1 (ena) kosovna delnica razreda navadnih delnic in na mesto 1 (ene) delnice razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico z nominalnim zneskom 1.000 SIT stopi 1 (ena) kosovna delnica razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 14.000.000.000 SIT, na novo razdeljen na 7.140.000 kosovnih delnic razreda navadnih delnic in na 6.860.000 kosovnih delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, kot ga določa predpis Evropske skupnosti in s tem uskladi statut.

### *Obrazložitev:*

V okviru priprav na prevzem evra je potrebno prilagoditi oziroma preračunati tudi osnovni kapital delniške družbe. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 – v nadaljevanju: ZGD-1; veljati je začel 4. maja 2006) ponuja v ta namen delniškim družbam dva možna načina, in sicer preračun nominalnega zneska delnic ter osnovnega kapitala v evre ali vpeljavo kosovnih delnic (brez nominalnega zneska).

S kosovnimi delnicami je delniškim družbam ponujena možnost, da se uvedbi nove denarne enote prilagodijo brez večjih stroškov ali večjih kapitalskih sprememb. Ob prehodu na evro je kosovne delnice izbral pretežni del javnih delniških družb iz držav članic, ki so že uvedle evro. Sama nominalna vrednost delnic nima uporabne vrednosti na trgu kapitala, saj kot taka določa zgolj delež udeležbe oziroma pravic med delničarji – to pravico pa enako zagotavlja kosovna delnica. Zato je to metodo priporočila tudi Skupina za kapitalske trge, ki deluje v okviru Koordinacijskega odbora za tehnične priprave za uvedbo evra v Sloveniji.

V primeru odločitve za vpeljavo kosovnih delnic se z dnem uvedbe evra osnovni kapital delniške družbe preračuna po tečaju zamenjave in zaokroži na dve decimalni mesti. Tako izračunani osnovni kapital se vpiše v sodni register (še le z dnem uvedbe evra). V skladu s 694. čl. ZGD-1 lahko delniška družba, ki uvaja kosovne delnice pred dnem uvedbe evra ali pred določitvijo tečaja zamenjave, pooblasti nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v SIT z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave.

Skladno z odločitvijo za vpeljavo kosovnih delnic je potrebno na skupščini sprejeti spremembe statuta, ki izhajajo iz vpeljave kosovnih delnic.

Uprava družbe