

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 6 - Spremembe statuta

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembo statuta v predloženem besedilu.

5. člen se spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital družbe je 14.000.000.000 SIT (štirinajst milijard 00/100 tolarjev). Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.140.000 (sedem milijonov sto štirideset tisoč) delnic razreda navadnih kosovnih delnic in na 6.860.000 (šest milijonov osemsto šestdeset tisoč) delnic razreda prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico.

8. člen se spremeni tako, da glasi:

Prednostnim participativnim kosovnim delnicam z omejeno glasovalno pravico pripada dividenda, ki je sestavljena iz fiksnega in gibljivega dela.

Fiksni del dividende za vsako tekoče leto znaša 1 (en) % od prevrednotovanega osnovnega kapitala, ki je pripadal prednostnim participativnim delnicam na dan 31. 12. 2005.

Gibljivi del dividende se izračuna na osnovi razmerja med delom bilančnega dobička za dividende in celotnim prevrednotovanim osnovnim kapitalom na dan 31. 12. 2005, kot je s tem statutom določeno v naslednji razpredelnici:

Del bilančnega dobička za dividende na celotni prevredn. osnovni kapital na dan 31. 12. 2005 (v %)	Gibljivi del dividende na prevredn. osnovni kapital. na dan 31. 12. 2005, ki pripada prednostnim participativnim kosovnim delnicam (v %)
nad 1-2	0,10
nad 2-3	0,30
nad 3-4	0,65
nad 4-5	0,95
nad 5-6	1,25
nad 6-7	1,60
nad 7-8	1,95
nad 8-9	2,65
nad 9 – 10	3,35
nad 10 -11	4,15
nad 11 -12	5,15

nad 12 -13	6,15
nad 13 – 14	7,45
nad 14 – 15	8,80
nad 15 – 16	10,15
nad 16 -17	11,35
nad 17 – 18	12,60
nad 18 -19	14,17
nad 19 -20	15,32

16. člen, prvi odstavek se spremeni tako, da glasi:

Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

52. člen se črta.

Obrazložitev:

Predlagane spremembe statuta delniške družbe Luka Koper so pogojene predvsem s prehodom na valuto evro s 1. 1. 2007 in tem povezanimi spremembami zakona o gospodarskih družbah, delno pa tudi s spremembo Slovenskih računovodskih standardov.

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ki je začel veljati 4. maja 2006, v 172. členu uvaja dve obliki delnic, to je delnice z nominalnim zneskom v evrih in kosovne delnice, v prehodnih in končnih določbah pa ureja preračune nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala delniških družb ter postopek prehoda na evro. Obvezna sestavina statuta je tudi oblika delnic. Družba ne sme imeti hkrati obeh oblik delnic. Zaradi lažjega prehoda na evro ZGD-1 dopušča, da se obstoječe delnice z nominalnim zneskom zamenjajo s kosovnimi delnicami. Bistvena prednost uvedbe kosovnih delnic je, da se pri tem ne posega v nominalna razmerja ali določbe, saj ostane število delnic enako. Tako lahko delniška družba že pred trenutkom, ko bo znan tečaj zamenjave, ter brez stroškov uvede kosovne delnice, obenem pa pooblasti nadzorni svet, da sam z dnem uvedbe evra izvede preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju tečaja zamenjave in z zamenjavo tolaških zneskov z zneski v evrih izvede le redakcijski poseg v statutarne določbe.

Predlagana sprememba 8. člena statuta delniške družbe Luka Koper je pogojena s spremembo Slovenskih računovodskih standardov. Ti s 1. 1. 2006 ukinjajo kategorijo splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Ta postavka se prenese v kapitalne rezerve. Tako v bilanci stanja od 1. 1. 2006 dalje izkazujemo kapitalne rezerve, ki pripadajo prednostnim delnicam in kapitalne rezerve, ki pripadajo navadnim delnicam. Ker pa so rezerve kategorija, ki se lahko spreminja (poveča ali zmanjša) skladno z ZGD-1 menimo, da je smiselno preimenovati osnovo za delitev dividend, tako fiksnih, kot

gibljevih. V kolikor kategorije splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala ne bi časovno opredelili, bi to od 1. 1. 2006 dalje pomenilo, da bi tako fiksni kot gibljivi del dividend izračunali le od osnovnega kapitala, tako tistega, ki pripada prednostnim participativnim delnicam, kot celotnega osnovnega kapitala družbe.

52. člen statuta je odveč, zato se ga črta.

Sedanji 5. člen

Osnovni kapital družbe je 14.000.000.000 SIT (štirinajst milijard 00/100 tolarjev). Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.140.000 (sedem milijonov sto štirideset tisoč) delnic razreda navadnih delnic in na 6.860.000 (šest milijonov osemsto šestdeset tisoč) delnic razreda prednostnih participativnih delnic z omejeno glasovalno pravico.

Vse delnice obeh razredov imajo nominalno vrednost 1.000 SIT (en tisoč 00/100 tolarjev) in emisijsko vrednost 1.000 SIT (en tisoč 00/100 tolarjev).

Sedanji 8. člen

Prednostnim participativnim delnicam z omejeno glasovalno pravico pripada dividenda, ki je sestavljena iz fiksne in gibljivega dela.

Fiksni del dividende za vsako tekoče leto znaša 1 (en) % od prevrednotovane nominalne vrednosti delnic.

*

Gibljivi del dividende se izračuna na osnovi razmerja med delom bilančnega dobička za dividende in prevrednotovanim osnovnim kapitalom kot je s tem statutom določeno v naslednji razpredelnici:

<i>Del bilančnega dobička za dividende na prevredn. osnovni kapital (v %)</i>	<i>Gibljivi del dividende na prevrednotovano nominalno vrednost prednostne participativne delnice z omejeno glas. pravico (v %)</i>
<i>nad 1-2</i>	<i>0,10</i>
<i>nad 2-3</i>	<i>0,30</i>
<i>nad 3-4</i>	<i>0,65</i>
<i>nad 4-5</i>	<i>0,95</i>
<i>nad 5-6</i>	<i>1,25</i>
<i>nad 6-7</i>	<i>1,60</i>
<i>nad 7-8</i>	<i>1,95</i>
<i>nad 8-9</i>	<i>2,65</i>
<i>nad 9 - 10</i>	<i>3,35</i>
<i>nad 10 -11</i>	<i>4,15</i>
<i>nad 11 -12</i>	<i>5,15</i>

<i>nad 12 -13</i>	<i>6,15</i>
<i>nad 13 - 14</i>	<i>7,45</i>
<i>nad 14 - 15</i>	<i>8,80</i>
<i>nad 15 - 16</i>	<i>10,15</i>
<i>nad 16 -17</i>	<i>11,35</i>
<i>nad 17 - 18</i>	<i>12,60</i>
<i>nad 18 -19</i>	<i>14,17</i>
<i>nad 19 -20</i>	<i>15,32</i>

Sedanji prvi odstavek 16. člena

Vsaki 1.000 SIT nominalnega zneska delnice daje delničarju en glas.

Sedanji 52. člen

Ta statut prične veljati z dnem njegovega vpisa v register. Z dnem uveljavitve tega statuta se preneha uporabljati prečiščeno besedilo statuta družbe Luka Koper d. d. z dne 19.07.2001, ki se v celoti nadomesti z besedilom tega statuta.

Uprava družbe