

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 8 - Določitev višine plačil predsedniku in članom nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:** Letno plačilo za opravljanje funkcije se za predsednika nadzornega sveta določi v znesku 18.000 EUR, za vsakega člana nadzornega sveta pa v znesku 12.000 EUR.

Letna plačila se izplačujejo mesečno po 1/12 določenega zneska in sicer v tolarjih do dneva uvedbe evra.

#### *Obrazložitev:*

Zakon o gospodarskih družbah v 284. členu določa, da mora biti plačilo članov nadzornega sveta v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Konec leta 2004 je Združenje članov nadzornih svetov sprejelo Kriterije za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov. Ti kriteriji so nezavezujoča priporočila, ki v skladu s priporočeno prakso na tem področju vsebinsko natančneje opredeljujejo trenutno veljavno zakonodajo in Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Letno plačilo predsedniku in članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije predstavlja nadomestilo za opravljanje funkcije, vložen trud in predvsem za prevzeto odgovornost članov nadzornega sveta.

Uprava družbe