

POROČILO O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Vodstvo matične družbe Luka Koper, d.d., družbo upravlja skladno s Statutom delniške družbe, Zakonom o gospodarskih družbah in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Luka Koper, d.d. v veljavnem Statutu ne predvideva kategorije odobrenega kapitala, do katere bi lahko uprava družbe povečala osnovni kapital. Družba v letu 2006 ni imela podlage za pogojno povečanje osnovnega kapitala.

Spoštujemo Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Managerjev 18. marca 2004, spremenili in dopolnili pa 14. decembra 2005 in 5. februarja 2007.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb je dostopen preko spletne strani Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

Uprava matične družbe Luka Koper, d.d., je sprejela naslednjo izjavo:

Uprava družbe je v obdobju od zadnje objave izjave o spoštovanju Kodeksa, 3. aprila 2006, do objave povzetka letnega poročil za leto 2006 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, z izjemo nekaterih odstopanj, ki se nanašajo na njegove posamezne točke.

Točka 1.1.: Pri reviziji Statuta bo družba navedla maksimiranje vrednosti družbe kot osnovni cilj ter druge cilje, ki jih zasleduje pri opravljanju svojih dejavnosti.

Točka 3.4.6.: Člani nadzornega sveta niso zavarovani za svojo odgovornost.

Točka 3.5.5.: Natančnejše kriterije družbe za presojo obstoja nasprotja interesov ter postopke ravnanja v zvezi z njimi bo družba opredelila v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Podpisniki Izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb: Uprava in Nadzorni svet

Prospekt za javno ponudbo

Družba redno objavlja vse spremembe prospekta za javno ponudbo. Podatki o desetih največjih delničarjih na zadnji dan leta 2006 in številu delnic, ki jih posedujejo, ter podatki o celotnih plačilih, povračilih in drugih ugodnostih članov uprave družbe so objavljeni v povzetku letnega poročila za leto 2006.

Pravila o omejitvah trgovanja in razkritja trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb

Uprava družbe je presodila, da posebnega notranjega akta, ki bi urejal področje omejitve trgovanja z delnicami družbe, ne potrebuje.

Skupščina delničarjev

Skupščina delničarjev matične družbe se praviloma sklicuje enkrat letno. Med pomembnejšimi pristojnostmi skupščine so potrjevanje predlogov za uporabo bilančnega dobička, podeljevanje razrešnice članom nadzornega sveta in uprave, odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. V letu 2006 je bila sklicana ena skupščina delničarjev Luke Koper, d.d.. Na 12. skupščini 22.8.2006 je bil potrjen predlog uprave in nadzornega sveta glede uporabe bilančnega dobička, sprejet je bil sklep, da se letno poročilo Luke Koper, d. d. od 1.1.2006 pripravlja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, skupščina je sprejela spremembe statuta, ki se nanašajo na uvedbo kosovnih delnic ter na objavljanje podatkov in poročil, ki so pomembni za delničarje. Skupščina je dala soglasje k Poslovni strategiji Luke Koper do leta 2015. Skupščina je sprejela sklepa, da 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 ter da 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. Na ta sklepa je bila napovedana in kasneje tudi vložena izpodbojna tožba.

Nadzorni svet

Nadzorni svet matične družbe sestavlja devet članov, šest predstavnikov kapitala in trije Predstavniki zaposlenih:

- Mag. STARMAN Marko, predstavnik Republike Slovenije, predsednik nadzornega sveta
- Dr. VERLIČ Peter, predstavnik Republike Slovenije, namestnik predsednika nadzornega sveta
- JAZBEC Tatjana, predstavnica delavcev Luke Koper, članica nadzornega sveta
- JERMAN Robert, predstavnik delavcev Luke Koper, član nadzornega sveta
- MEZEK Metod, predstavnik malih delničarjev Luke Koper, član nadzornega sveta
- PAVLETIČ Alverino, predstavnik delavcev Luke Koper, član nadzornega sveta
- POPOVIČ Boris, predstavnik Mestne občine Koper, član nadzornega sveta
- VALENTINČIČ Marko, predstavnik Skladov Republike Slovenije, član nadzornega sveta
- ZADEL Bojan, predstavnik Republike Slovenije, član nadzornega sveta.

Nadzorni svet se sestaja po potrebi, a najmanj enkrat v vsakem četrletju. Med pglavitne pristojnosti nadzornega sveta sodijo: nadzorovanje vodenja poslov družbe, preverjanje in potrjevanje letnega poročilo in predloga za uporabo bilančnega dobička, imenovanje in odpoklic uprave družbe, sprejemanje sklepov o ustanovitvi poslovnih enot doma in v tujini ter o kapitalski udeležbi družbe v pravnih osebah doma in v tujini, podajanje soglasja upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 5% osnovnega kapitala. Način dela podrobneje ureja poslovnik o delu nadzornega sveta.

Uprava družbe

Uprava družbe je štiričlanska:

- Robert Časar, predsednik uprave,
- Mag. Aldo Babič, namestnik predsednika uprave,
- Mag. Marjan Babič, član uprave in
- Pavle Krumenaker, delavski direktor.

Na podlagi soglasnega predloga uprave je nadzorni svet na 12. redni seji sprejel sklep o odpoklicu mag. Marjana Babiča s funkcije namestnika predsednika uprave z dne 6.6.2006 in na to mesto imenoval dotedanjega člana uprave mag. Alda Babiča. Z istim dnem je bil mag. Marjan Babič imenovan za člana uprave. Uprava se je za ta korak odločila zaradi pomena področij, ki jih člana uprave pokrivata in krepitvijo vloge tržne funkcije predvsem na mednarodnih trgih.

Delo uprave ureja pravilnik o delu uprave. Delniško družbo predstavlja in zastopa predsednik uprave neomejeno in samostojno, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika uprave. Vsak posamezni član uprave v okviru svojega področja pristojnosti predstavlja in zastopa družbo, ter je pristojen in odgovoren za dajanje navodil, vodenje, organizacijo, koordinacijo in nadzor poslovanja kakor tudi sklepanja poslov.

Vodenje odvisnih družb

Družba	Direktor
Luka Koper INPO, d.o.o	Iztok Faganeli
Luka Koper Pristan, d.o.o.	Darko Grgič
Adria-Tow, d.o.o.	Robert Gerk
Luka Kopar Beograd, d.o.o.*	

* Družba v mirovanju

V skladu z družbenimi pogodbami poslovanje odvisnih družb nadzirajo njihove skupščine. Skupščina odvisne družbe med drugim potrjuje poslovni načrt, sprejema sklepe o razporeditvi bilančnega dobička, imenuje in razreši direktorja družbe.