

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

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

Spoštujemo priporočila Kodeksa 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 Manager 18. marca 2004, spremenili in dopolnili pa 14. decembra 2005 in 05. februarja 2007. Kodeks upravljanja javnih delniških družb je dostopen na spletni strani Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si).

Uprava družbe in Nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2008 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 skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

Uprava in Nadzorni svet

Koper, 29. april 2009