

S T A T U T
delniške družbe
LUKA KOPER, d. d.

I. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

Določilo 1. člena statuta, ki se glasi:

1. člen

Firma družbe se glasi: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba.

Skrajšana firma družbe se glasi: LUKA KOPER, d.d..

V prevodu se firma glasi: PORT OF KOPER, PORTO DI CAPODISTRIA, HAFEN KOPER

Prevod se uporablja samo skupaj s firmo v slovenščini.

Družba ima stampiljke, katerih izgled, velikost in vpisano besedilo določi uprava družbe.

Sestavni del firme je znak, ki je sestavljen iz dveh puščic, ki ponazarjata navpični smeri. Repa puščic tvorita val, kar posebno poudarja modra barva. Splošna oblika znaka je romb, ki stoji na sečišču stranic.

Podrobnejša določila o znaku vsebuje elaborat o celotni zunanji podobi Luke Koper d.d..

Se spremeni tako, da se sedaj glasi:

1. člen

Firma družbe se glasi: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba.

Skrajšana firma družbe se glasi: LUKA KOPER, d.d.

V prevodu se firma glasi: PORT OF KOPER JSC, PORTO DI CAPODISTRIA S.p.A., HAFEN KOPER AG,

Prevod se uporablja samo skupaj s firmo v slovenščini.

Sestavni del firme je znak, ki je sestavljen iz dveh puščic, ki ponazarjata navpični smeri. Repa puščic tvorita val, kar posebno poudarja modra barva. Splošna oblika znaka je romb, ki stoji na sečišču stranic. Podrobnejša določila o znaku vsebuje elaborat o celotni zunanji podobi Luke Koper d.d..

(OBRAZLOŽITEV: v predpisih v veljavi v RS nismo zasledili predpisa, ki bi pečat ali stampiljko označil kot obvezno sestavino javne gospodarske družbe. Kodeks upravljanja javnih delniških družb priporoča, da se cilj družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost zapiše tudi v statut družbe)

Za določilom 1. člena doda se nov 2. člen, ki se glasi:

2. člen

Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe.

(OBRAZLOŽITEV: Dodano je besedilo, ki je v skladu s Kodeksom vodenja javnih delniških družb.)

Dosedanji 2. člen se spremni tako, da postane 3. člen

3. člen

Sedež družbe je v Kopru, Vojkovo nabrežje 38.

II. DEJAVNOST DRUŽBE

Določilo 3. člena statuta, ki se glasi:

3. člen

Dejavnosti družbe so:

- F/45.240 gradnja vodnih objektov
- G/50.200 vzdrževanje in popravila motornih vozil
- G/51.110 posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- G/51.120 posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- G/51.130 posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- G/51.140 posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- G/51.150 posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov
- G/51.160 posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov
- G/51.170 posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- G/51.180 posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov
- G/51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G/51.210 trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo
- G/51.220 trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- G/51.230 trgovina na debelo z živimi živalmi
- G/51.240 trgovina na debelo s kožami, usnjem
- G/51.250 trgovina na debelo s surovim tobakom
- G/51.310 trgovina na debelo s sadjem in vrtninami
- G/51.320 trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- G/51.330 trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami
- G/51.340 trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami
- G/51.350 trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- G/51.360 trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- G/51.370 trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- G/51.380 trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- G/51.390 nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- G/51.410 trgovina na debelo s tekstilom
- G/51.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- G/51.430 trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati
- G/51.440 trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
- G/51.450 trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- G/51.460 trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki
- G/51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- G/51.510 trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- G/51.520 trgovina na debelo s kovinami in rudami
- G/51.530 trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- G/51.540 trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- G/51.550 trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi

- G/51.560 trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- G/51.570 trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- G/51.810 trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- G/51.820 trgovina na debelo z gradbenimi stroji
- G/51.830 trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- G/51.840 trgovina na debelo s pisarniškimi stroji z računalniško opremo
- G/51.850 trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- G/51.870 trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo
- G/51.880 trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem
- G/51.900 druga trgovina na debelo
- H/55.100 dejavnosti hotelov in podobnih obratov
- H/55.231 dejavnost domov, otroških igrišč, počitniških in sindikalnih domov
- H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln
- H/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
- H/55.400 točenje pijače
- H/55.510 dejavnost menz
- I/63.110 prekladanje
- I/63.120 skladiščenje
- I/63.210 druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
- I/63.220 druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
- I/63.400 dejavnost drugih prometnih agencij
- I/61.100 pomorski promet
- J/65.230 drugo finančno posredništvo, d.n.
- J/67.110 storitve finančnih trgov
- J/67.120 posredništvo z vrednostnimi papirji
- J/67.130 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
- K/74.20 prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
- K/74.140 podjetniško in poslovno svetovanje
- K/74.150 dejavnost holdingov
- K/74.120 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
- K/74.600 poizvedovalne dejavnosti in varovanje
- K/74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
- K/74.873 druge poslovne dejavnosti d.n.
- M/72.100 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- M/72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- P/85.500 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Poleg poslov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Se spremeni tako, da postane 4. člen, ki se sedaj glasi:

4. člen

Dejavnosti družbe so:

- **F 42.910 Gradnja vodnih objektov**
- **G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil**
- **G 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov**
- **G 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij**
- **G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala**
- **G 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal**
- **G 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine**
- **G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov**

- G 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- G 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- G 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- G 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- G 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- G 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- G 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- G 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- G 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- G 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- G 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- G 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- G 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- G 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- G 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- G 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- G 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- G 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- G 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- G 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- G 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- G 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- G 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- G 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- G 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- G 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- G 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- G 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- G 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
- G 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
- G 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
- G 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- G 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- G 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- G 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- G 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- G 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- H 50.100 Pomorski potniški promet
- H 50.200 Pomorski tovorni promet
- H 52.100 Skladiščenje
- H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- H 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
- H 52.240 Pretovarjanje
- H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- I 56.101 Restavracije in gostilne
- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I 56.300 Strežba pijač
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi
- K 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

- K 66.110 Upravljanje finančnih trgov
- K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- K 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- M 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M 71.111 Arhitekturno projektiranje
- M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- N 80.100 Varovanje
- N 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- N 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Poleg poslov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

(OBRAZLOŽITEV: Dejavnost družbe je usklajena in zapisana z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008)

Dosedanji 4. člen se spremeni tako, da postane 5. člen

5. člen

Družba opravlja svoje dejavnosti v skladu z registriranimi dejavnostmi doma in v tujini.

III. OSNOVNI KAPITAL, VRSTE IN RAZREDI DELNIC

Določilo 5. člena statuta, ki se glasi:

5. člen

Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsetisočdevetstoštiriinšestdeset 78/100) evrov in je razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) navadnih kosovnih delnic.

Se spremeni tako, da postane 6. člen, ki se sedaj glasi:

6. člen

19.7.1.

Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonov štiristo dvajset tisočdevetstoštiriinšestdeset 78/100) evrov in je razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) navadnih kosovnih imenskih delnic.

(OBRAZLOŽITEV: opredelitev, da je osnovni kapital družbe razdeljen na kosovne **imenske** delnice, je v skladu z določili 175, 179, 183/1/7, 235 in 236 čl. ZGD)

Določilo 6. Člena statuta, ki se glasi :

6. člen

Navadne delnice se glasijo na ime, izdane so v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive.

Se spremeni tako, da postane 7. člen, ki se sedaj glasi:

7. člen

Navadne delnice se glasijo na ime. Vse delnice družbe so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive.

Obrazložitev predloga KAD in SOD : predlagateljici z navedeno spremembo besdila novega 7. člena statuta natančneje precizirata besedilo prvega odstavka. Poleg tega predlagata črtanje novega drugega odstavka po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki se nanaša na statutarno opredelitev možnosti pridobivanja lastnih delnic, z ozirom na to da možnosti pridobivanja lastnih delnic ureja že sam ZGD-1.

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Določilo 7. člena statuta, ki se glasi

7. člen

Družbo upravljajo delničarji družbe odvisno od vloženih sredstev v osnovnem kapitalu in skladno s tem statutom.

Organi družbe so:

- skupščina družbe,
- nadzorni svet družbe,
- uprava družbe.

Se spremeni tako, da postane 8. člen, ki se sedaj glasi:

8. člen

V družbi je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja družbe.

Družbo upravljajo delničarji družbe odvisno od vloženih sredstev v osnovnem kapitalu in skladno s tem statutom in zakonom.

Organi družbe so:

- skupščina družbe,
- nadzorni svet družbe,
- uprava družbe.

(OBRAZLOŽITEV: Besedilo prvega odstavka predloga dopolnitve je v skladu z določili 183/1/9, 253 ZGD. S tako dikcijo je zagotovljena publiciteta sistema upravljanja v družbi.)

(Dopolnitev drugega odstavka 7. Člena. Način upravljanja zakon predpisuje kot kogentno normo in ne dovoljuje, da delničarji to drugače dogovorno uredijo v statutu, saj se uporablja zakonska norma neposredno. V statutu zapisana – prepisana norma je mogoča če zakon to tako dovoljuje v zadevah, ki jih delničarji lahko sporazumno urejajo. Ne glede na navedeno so delničarji zavezani družbo upravljati v skladu z zakoni. Organi družbe ostanejo nespremenjeni.)

Skupščina družbe

Določilo 8. člena statuta, ki se glasi :

8. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini.

Skupščina družbe odloča o:

1. sprejemu statuta in njegovih spremembah,
2. sklepanju koncesijskih pogodb,
3. statusnih spremembah in prenehanju družbe,
4. imenovanju revizorja,
5. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
6. podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
7. planu razvoja družbe,
8. ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
9. sprejemu letnega poročila v primerih, ki jih določa zakon in ta statut,
10. uporabi bilančnega dobička,
11. drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

Se spremeni, tako da postane 9. člen, ki se sedaj glasi :

9. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini.

Skupščina družbe odloča o:

1. sprejemu statuta in njegovih spremembah,
2. podaji soglasja k sklepanju koncesijskih pogodb,
3. statusnih spremembah in prenehanju družbe,
4. imenovanju revizorja,
5. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
6. podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
7. podaji soglasja k planu razvoja družbe,
8. ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
9. sprejemu letnega poročila v primerih, ki jih določa zakon in ta statut,
10. uporabi bilančnega dobička,
11. drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

(Obrazložitev predloga KAD IN SOD: Predlagamo, da se v novi 9. člen statuta doda točka po kateri skupščina odloča tudi o podaji soglasja k planu razvoja družbe)

Določilo 9. člena statuta, ki se glasi:

9. člen

Skupščino skliče vsaj mesec dni pred dnevom zasedanja uprava in sicer v primerih določenih z zakonom in tem statutom ter takrat, ko je to v korist družbe, najmanj pa enkrat letno.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Zasedanje skupščine lahko pismeno zahtevajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe s tem, da morajo navesti namen in razloge za sklic skupščine.

Se spremeni tako, da postane 10. člen, ki se sedaj glasi:

10. člen

Skupščino skliče uprava in sicer v primerih določenih z zakonom in tem statutom ter takrat, ko je to v korist družbe, najmanj pa enkrat letno. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Sklic skupščine lahko od uprave pismeno zahtevajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe s tem, da morajo navesti namen in razloge za sklic skupščine.

Delničarji morajo zahtevi iz predhodnega odstavka tega člena, v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine.

(Obrazložitev: 3. Odstavek: uprava je dolžna in v njeni pristojnosti je samo sklic skupščine in organizacija skupščine, samo zasedanje je odvisno od delničarjev, če svojo pravico izkoristijo in se skupščine udeležijo tako, da ta lzaseda in legitimno odloča.

Doda se novo določilo, saj je bilo predhodno določilo pomanjkljivo zapisano ker ni vsebovalo določila, da morajo predlagatelji ob zahtevi to vložiti popolno, to je v enaki vsebini, kakor da bi jo predlagala uprava, predvsem dnevni red in predlog sklepa.

Določilo v skladu z 295/4 ZGD je primerno, ko uprava ne sledi upravičeni zahtevi delničarjev. Določilo tudi preprečuje samovoljo uprave v primerih, ko delničar upravičeno zahteva sklic skupščine)

(Obrazložitev predloga KAD in SOD : predlagateljici predlagata spremembo besedila prvega odstavka novega 10. člena statuta v delu, ki se nanaša na rok za sklic skupščine V skladu z novelo ZGD-1C se sklic skupščine objavi vsaj 30 dni pred skupščino in ne več vsaj mesec dni pred skupščino. Uskladitev besedila tretjega odstavka je zgolj redakcijske narave.)

Za določilom 9. člena se doda nov 11. člen, ki se glasi:

11. člen

Ob sklicu skupščine družbe mora sklicatelj spoštovati in upoštevati določila veljavne zakonodaje glede vsebine in objave sklica, rokov, zagotavljanja informacij, objave in dopolnitve dnevnega reda, predlogov delničarjev skupščini družbe.

Skupščina družbe se lahko odvije tudi na drugem kraju od sedeža družbe, ki pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno sporočen.

11. člen

Če skupščina ob sklicani uri ni sklepčna, ker ni navzočih delničarjev z najmanj 30 odstotki glasovalnih pravic se skupščina lahko odvije (ponovno zasedanje) istega dne ob kasnejši uri od najavljene ali tudi naslednji dan po sklicu skupščine, kar pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno najavljeno. Skupščina takrat veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Vsa pooblastila, gradiva, predlagani sklepi in potrebna dejanja predvidena z zakonom ali statutom družbe za legitimno zasedanje prvotno sklicane skupščine ostanejo v veljavi za skupščino, ki se odvije v kasnejši uri ali naslednjega dne.

(OBRAZLOŽITEV: Določila ZGD od 296 člena do 302 podrobno urejajo postopke, pavnice in obveze tako delničarjev, kakor tudi uprave ob sklicu skupščine. Procesni postopek je v zakonu podrobno urejen in za to ga ni prepisovati v Statut družbe. V kolikor bi se za čas veljave statuta predpisi spremenili, bi bil postopek in ravnanja še vedno predpisano neposredno iz zakona in statuta družbe samo zaradi tega ne bi bilo potrebno spreminjati ali dopolniti.

Skupščina se lahko odvije tudi na drugem kraju od tistega, kjer ima sedež družba. Če v družbi ni razpoložljivega prostora, v katerem se lahko nemoteno odvije skupščina, je ta lahko na drugem naslovu, ki pa mora biti v sklicu jasno naveden.

ZGD kogentno ne ureja praga prisotnosti delničarjev, da je skupščina sklepčna. Izvajanje pravic na skupščini je pravica delničarja, ki mu jo mora omogočiti uprava ob sklicu skupščine. Na delničarju je ali bo svojo pravico izkoristil z udeležbo in glasovanjem na skupščini. Skupščina je tako pomemben organ družbe, da je primerno vzpodbujati udeležbo delničarjev na skupščini. Zato je primerno, da se vsaj za prvotni sklic skupščine določi potreben kvorum. V kolikor delničarji te pravice in kvoruma ne izkoristijo in izpolnijo, pa je družba tako pomembna in odločive skupščne so tako pomembne, da je nujno, da se skupščina odvije ne glede na kvorum in udeležbo delničarjev. Zato je tudi predvideno zasedanje ob kasnejši uri. Iz objektivnih razlogov se skupščina zaradi nedoseganja kvoruma ne more odviti ob najavljeni uri ali na najavljeni dan. V takem primeru se omogoči zamik ali preložitev že najavljene skupščine na kasnejšo uro ali kasnejši dan. Oba ukrepa sta z namenom učinkovite izvedbe skupščine v korist družbe. Uprava ob sklicu skupščine mora jasno navesti katero od dveh predvidenih rezervnih opcij zasedanja skupščine v konkretnem primeru najavlja zato, da so delničarji nedvoumno seznanjeni s časom in krajem zasedanja skupščine).

Dosedanji 10. člen se spremeni tako, da postane 12. člen, ki se glasi:

12. člen

Pravico udeležiti se skupščine družbe imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave.

Glasovalno pravico imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki.

Določilo 11. člena statuta, ki se glasi:

11. člen

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki se prijavijo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi in ji predložijo delnice oziroma potrdilo zanje na vpogled.

Zastopniki delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pismenega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine in ostane shranjeno pri družbi.

Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oziroma firmo in prebivališče oziroma sedež vsakega delničarja in število delnic. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.

Se spremeni tako, da postane 13. člen, ki se sedaj glasi:

14. g.v.

13. člen

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi in ji predložijo delnice oziroma potrdilo zanje na vpogled.

Pooblaščenca delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pismenega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine toda pred skupščino in ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko pooblastilo iz tega člena družbi posreduje s pomočjo elektronskih medijev (telefax, ali elektronska pošta s faksimilom podpisa pooblastitelja pooblaščenca). Vsako naknadno izdano pooblastilo lastnika delnic, razveljavi predhodno pooblastilo. Družba bo kot veljavno upoštevala, zadnje podpisano in datirano pooblastilo istega delničarja.

Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oziroma firmo in prebivališče oziroma sedež vsakega delničarja in število delnic. Za ugotovitev identitete delničarja in izvajanja pravice na skupščini, lahko uprava zahteva tudi matično številko pravne osebe ali rojstni datum fizične osebe.

Seznam podpisše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.

(OBRAZLOŽITEV: besedilo prvega odstavka in roki so tako usklajeni s 2 odst. 297 člena ZGD. Besedilo tretjega odstavka ureja postopke, ko na družbo lahko prispe več pooblastil istega delničarja različnim pooblaščencom. Pri organiziranem zbiranju pooblastil (združenja) utegne delničar pooblastiti več združenj ali oseb. Družba v takem primeru upošteva najnovejšo – zadnje po datumu pooblastilo, ki razveljavi vsa predhodno prejeta pooblastila. Besedilo četrtega odstavka je primerno, saj samo ime in priimek fizične osebe včasih niso zadostna informacija o identiteti delničarja ((Oče in sin z istim imenom in priimkom lahko živita na istem naslovu in imata oba različno število delnic družbe)). EMŠO ni več podatek javnega značaja in ga delničar ni dolžan posredovati. Datum rojstva je vsaj toliko razlikujoča informacija ki utegne identificirati različnost delničarja in njegovih upravičenj)

Določilo 12. člena statuta, ki se glasi:

12. člen

Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 30 odstotkov osnovnega kapitala, razen na ponovnem zasedanju, ko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali statut določata višjo večino ali druge zahteve.

Glasovanje na skupščini je javno, razen, če skupščina na podlagi predloga posameznega delničarja ne odloči, da se v posamezni zadevi glasuje tajno.

Se spremeni tako, da postane 14. člen, ki se sedaj glasi:

14. člen

Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico daje delničarju en glas.

11/9. 7/1.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 30 odstotkov osnovnega kapitala, razen na ponovnem zasedanju, ko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali ta statut določata višjo večino ali druge zahteve.

Glasovanje na skupščini je javno, opravi se z uporabo glasovalnih naprav, razen, če skupščina na podlagi obrazloženega predloga posameznega delničarja ne odloči, da se v posamezni zadevi glasuje tajno.

Obrazložitev predloga KAD in SOD: Predlagateljici predlagata spremembo četrtega odstavka novega 14. člena statuta. Nova tehnologija namreč omogoča uporabo glasovalnih naprav, ki je v bistvu javno glasovanje, po katerem računalniški program opravi seštevanje glasov. Prav z razvojem tehnologije in uporabe glasovalnih naprav, je bilo sprejeto stališče, da tak način glasovanja predstavlja javno glasovanje in ne tajno. Tajno glasovanje naj bo redka izjema o kateri odločajo delničarji na skupščini.

Določilo 13. člena statuta, ki se glasi:

13. člen

Skupščino odpre predsednik uprave.

Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo udeleženci skupščine izmed sebe.

Zapisnik skupščine se sestavi v obliki notarskega zapisnika s podatki in s prilogami, ki jih predpisuje zakon.

Se spremeni tako, da postane 15. člen, ki se sedaj glasi:

15. člen

Skupščino odpre predsednik uprave, ali od uprave pooblaščen oseba.

Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo udeleženci skupščine.

Zapisnik skupščine se sestavi v obliki notarskega zapisnika s podatki in s prilogami, ki jih predpisuje zakon.

(OBRAZLOŽITEV: k prvemu odstavku člena: otvoritev skupščine, predstavlja tista procesna dejanja, ki so nujna za začetek zasedanja skupščine. Kakor preostale, lahko uprava tudi to opravilo prenese s pooblastilom na nekoga tretjega.

K drugemu odstavku: ni zakonsko predpisano in nujno, da je predsednik skupščine istočasno tudi delničar družbe. Predsedovanje skupščini je procesno vodenje skupščine, zaradi česar je primerno da se vodenje skupščine lahko poveri tudi tretjemu

Nadzorni svet družbe

Določilo 14. člena statuta, ki se glasi:

14. člen

Nadzorni svet sestavlja 9 članov. Od tega izvoli skupščina z navadno večino glasov za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja: 3 člane, ki jih predlaga Republika Slovenija; 1 člana, ki ga predlaga

19. 3. 2019

občinski svet Občine Koper; 1 člana, ki ga predlagajo skladi Republike Slovenije in 1 člana kot predstavnika drugih delničarjev ter 3 člane kot predstavnike delavcev izvoli svet delavcev Luke Koper d.d..

Se spremeni tako, da postane 16. člen, ki se sedaj glasi:

16. člen

Nadzorni svet sestavlja 9 članov.

Skupščina z navadno večino glasov izvoli 6 (šest) članov nadzornega sveta družbe za dobo 4 let. Enega od šestih članov nadzornega sveta, lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča.

Tri (3) člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi izvoli in odpokliče Svet delavcev družbe za dobo 4 let.

Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil Svet delavcev družbe.

Vsak izvoljen član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

(OBRAZLOŽITEV: članstvo v NS je kontrolna funkcija kapitala nad upravljanjem družbe, kjer je kapital naložen. Interes delničarja je, da po nadzornem svetu izvaja tudi nadzorstveno funkcijo. Kapital naj imenuje člane nadzornega sveta, saj je temu v interesu, da družba posluje ekonomsko uspešno in v skladu z veljavno zakonodajo. Pojavi se vprašanje ali je smiselno, da se pravico do predloga člana razdeli med različne delničarje. Ali s takim določilom, ko je nekaterim delničarjem omogočen privilegij predlaganja članov nadzornega sveta, ne spravlja v depriviligiran položaj vse preostale delničarje družbe, ki take pravice nimajo. Manjšinski delničarji lahko prav tako predlagajo osebo za izvolitev v NS, vendar ta bo postal član nadzornega sveta šele, če ga bo skupščina izvolila na to funkcijo. Privilegij predlagati, kakor je bilo v starem besedilu Statuta še ne pomeni, da ta oseba neposredno postane član NS, saj ga mora skupščina izvoliti. V kolikor temu ne bi bilo tako, skupščina ne bi volila članov NS, temveč bi jih delničarji imenovali neposredno po ključu, ki je bil do sedaj v statutu zapisan. Temu sledi tudi ZGD v 274 členu, Nenazadnje tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb v točki 1.2.4., priporoča enako obravnavanje vseh delničarjev družbe. Delničarji v statutu lahko privilegij predlagati v izvolitev enega člana nadzornega sveta podelijo lokalnim skupnostim, na območju katerih leži gospodarska družba, kar pa ne posega v pravice delničarjev k izvolitvi predlaganega člana v nadzorni svet.

V skladu z določilom 6. odstavka 78. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), je to v pristojnosti Sveta delavcev družbe, Skupščina pa samo sprejme ugovoritveni sklep.

(Obrazložitev predloga KAD in SOD : Predlagateljici predlagata, da se dopolni besedilo tretjega odstavka novega 16. člena statuta, tako da se na koncu stavka dodajo besede »za dobo 4 let«. Z dopolnjeno določilo, kakor je predlagano, so člani nadzornega sveta iz vrst zaposlenih, izenačeni v času trajanja mandata s preostalimi člani nadzornega sveta.)

Določilo 15. člena statuta, ki se glasi

15. člen

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

Prvi sestanek nadzornega sveta skliče najstarejši član in ga vodi do izvolitve predsednika.

11.10.2018.

Se spremeni tako, da postane 17. člen, ki se sedaj glasi:

17. člen

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

Namestnik predsednika nadzornega sveta prevzame pravice in obveznosti predsednika nadzornega sveta, če je predsednik onemogočen pri uresničevanju pravic in obvez ali odsoten s seje nadzornega sveta.

Prvi sestanek nadzornega sveta skliče najstarejši član nadzornega sveta in ga vodi do izvolitve predsednika.

(OBRAZLOŽITEV: z novim drugim odstavkom je na tak način funkcija in vloga namestnika predsednika jasno definirana. Če seje nadzornega sveta iz katerega koli razloga ne more voditi predsednik nadzornega sveta, lahko to stori namestnik predsednika. Namen seje nadzornega sveta je zasedanje organa, zaradi izvajanja nadzorstvene funkcije, ki ne sme biti omejena zaradi fizične odsotnosti predsednika nadzornega sveta. V samem statutu, kakor tudi zakonu je predpisana zahtevana prisotnost najmanjšega števila članov nadzornega sveta, da ta legitimno zaseda.)

Določilo 16. člena statuta, ki se glasi

16. člen

Člane nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Se spremeni tako, da postane 18. člen, ki se sedaj glasi:

18. člen

Člane nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče Svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic

(OBRAZLOŽITEV: določilo je v skladu s 6 odst 79. člena ZSDU)

Določilo 17. člena statuta, ki se glasi

17. člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov.

V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj, njegova navzočnost se upošteva le pri ugotavljanju potrebne večine pri sklepčnosti.

Se spremeni tako, da postane 19. člen, ki se sedaj glasi

11.8.2014

19. člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, razen v primeru, ko se odloča o imenovanju in odpoklicu uprave družbe, ko ta statut določa drugače.

Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet mora ZA glasovati večina prisotnih članov nadzornega sveta.

V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj, njegovega ožjega družinskega člana, njegova navzočnost se upošteva le pri ugotavljanju potrebne večine pri sklepčnosti.

(OBRAZLOŽITEV: besedilo prvega odstavka je razširjeno, saj statut določa, da mora biti za odpoklic člana uprave na seji prisotnih dve tretjini članov nadzornega sveta.

V drugem odstavku je jasno zapisano kdaj je sklep nadzornega sveta sprejet.

Določilo tretjega odstavka je razširjeno še na družinske člane članov nadzornega sveta. Določilo petega odstavka 257 člena ZGD določa izločanje člana NS v primeru, ko ta obravnava zadevo, ki se nanaša nanj.)

Določilo 18. člena statuta, ki se glasi

18. člen

Pristojnosti nadzornega sveta so, da:

1. nadzoruje vodenje poslov družbe,
2. pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari,
3. skliče skupščino družbe,
4. preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja svoje pisno poročilo za skupščino,
5. obravnava in sprejema poročila uprave, odloča o zahtevah za dostavo poročil,
6. obravnava in sprejema poročila drugih organov ali delov družbe, ki jih sam zahteva,
7. imenuje in odpokliče upravo družbe,
8. odloča o višini prejemkov uprave,
9. odobrava posojila članom uprave in prokuristom,
10. pregleduje uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov družbe,
11. obvešča organe družbe in delničarje o svojih stališčih in predlogih,
12. odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
13. na predlog uprave sprejme sklep o ustanovitvi poslovnih enot doma in v tujini ter o kapitalski udeležbi družbe v pravnih osebah doma in v tujini,
14. imenuje organe družbe, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba,
15. podaja soglasje upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 5% osnovnega kapitala in podaja naknadno soglasje upravi k sklepanju poslov o investicijskih vlaganjih ter nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe,
16. odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.

Uprava družbe in strokovne službe družbe so nadzornemu svetu dolžni dati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovanje družbe ob kateremkoli času.

Se spremeni tako, da postane 20. člen, ki se sedaj glasi:

1.9.
20.

20. člen

Pristojnosti nadzornega sveta so, da:

1. nadzoruje vodenje poslov družbe,
2. pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari, ki so pomembne za poslovanje družbe,
3. skliče skupščino družbe,
4. preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja svoje pisno poročilo za skupščino,
5. obravnava in sprejema poročila uprave, odloča o zahtevah za dostavo poročil,
6. obravnava in sprejema poročila drugih organov ali delov družbe, ki jih sam zahteva,
7. imenuje in odpokliče upravo družbe,
8. odloča o višini prejemkov uprave,
9. odobrava posojila članom uprave in prokuristom,
10. pregleduje uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov družbe,
11. obvešča organe družbe in delničarje o svojih stališčih in predlogih,
12. odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
13. imenuje organe družbe, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba,
14. podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju vseh poslov, če njihova vrednost presega vrednost 5% osnovnega kapitala in k sklepanju poslov o investicijskih vlaganjih ter nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe,
15. odloča o izplačilu vmesnih dividend,
16. predlagati skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička družbe,
17. odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.

Uprava družbe in strokovne službe družbe, so nadzornemu svetu dolžne dati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovanje družbe ob kateremkoli času.

Posamezni član nadzornega sveta lahko od uprave družbe zahteva, da ta naloži strokovnim službam ali posameznikom zaposlenim v družbi, da nadzornemu svetu posredujejo vse informacije in podatke za nemoteno opravljanje funkcije nadzora.

(OBRAZLOŽITEV: Predlagane spremembe pristojnosti nadzornega sveta družbe predstavljajo tiste spremembe, po katerih so po mnenju uprave, konkretnije definirane pristojnosti nadzornega sveta družbe. Predlagane so bile tiste spremembe pristojnosti, ki so utenile do sedaj povzročati dvome ali možnost različnega tolmačenja pristojnosti nadzornega sveta. Tako točka 3., ko skupščino primarno skliče uprava družbe (9. člen statuta in 295/2 ZGD), zato je besedilo dopolniti kot opcijo, če uprava tega ne stori. Dosedanja 13. točka se iz besedila črta, ker se v 15. točki upravi nalaga, da mora predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe za vse posle, če njihova vrednost presega 5% osnovnega kapitala družbe. Predlog po črtanju 16. točke, saj naknadna soglasja upravi utegnejo privedi do zlorab, ko uprava kljub temu, da se zaveda v katerih poslih in zadevah mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta, pa tega ne stori, saj statutarno določilo upravi omogoča tudi naknadno soglasje potem, ko je posel že sklenjen. Nadzorni svet družbe je v takem primeru v precepu, ko mora ocenjevati koristi družbe in odločati o naknadnem soglasju upravi. Dodani sta 17. in 18. točka, ko nadzorni svet družbe odloča o izplačilu vmesnih dividend in udeležbi na dobičku članov uprave družbe. Dodan je nov zadnji odstavek iz razloga, da na tak način je uprava družbe seznanjena z zahtevami članov nadzornega sveta z informacijami s katerimi razpolagajo zaposleni v družbi. Uprava na tak način nadzira tudi podrejene in ukrepa, ter izvršuje sklep skupščine.)

11.9.2014

Obrazložitev predloga KAD in SOD : Predlagateljici predlagata, da se iz točke 3. prvega odstavka novega 20. člena statuta črtajo besede : »če tega ne stori uprava«, ker menita, da pristojnost nadzornega sveta za sklic skupščine ni omejena samo na primere, ko uprava družbe ne skliče oziroma noče sklicati skupščine. Nadzorni svet lahko skliče skupščino kadarkoli ne glede na razloge, saj njegova pristojnost sodi med nadzorstvene pristojnosti, in se je ne da statutarno odpraviti ali omejiti.

Poleg navedenega predlagateljici predlagata, da se dopolni besedilo točke 14. novega 20. člena statuta, kot zhaaja zgoraj, v skladu s katerim naj bi bil nadzorni svet pristojen tudi za podajo predhodnega soglasja upravi k sklepanju poslov o investicijskih vlaganih ter nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, ne glede na vrednost, če ti posli niso bili zajeti v planu razvoja družbe ali v poslovnem načrtu družbe«.

S spremembo besedila tretjega odstavka novega 20. člena statuta se besedilo usklajuje z določilom tretjega odstavka 281. člena ZGD-1.

Za določilom 18. člena se doda nov 21. člen, ki se glasi:

21. člen

Podatke o družbi in poslovanju družbe mora vsak član nadzornega sveta varovati kot zaupne podatke in poslovno skrivnost in je za razkritje teh odgovoren.

Za poslovno skrivnost se poleg podatkov, ki jih s sklepom določi uprava družbe, štejejo tudi podatki za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba.

Delničarji, delavci, člani organov vodenja in nadzora in druge osebe so dolžne varovati podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost in so odgovorni za njih razkritje, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov.

(OBRAZLOŽITEV: institut varovanja poslovne skrivnosti in zaupnih podatkov je s predlaganim besedilom nekoliko razširjeno. Določilo 39. člena ZGD določa splošno načelo in obvezo varovanja poslovne skrivnosti. Do sedaj tega določila v besedilu Statuta ni bilo vključeno. Vnos splošnega načela in minimalnega standarda varovanja poslovnih skrivnosti, je v korist družbe. Uprava družbe s notranjimi akti še podrobneje uredi področje in obseg poslovnih skrivnosti in varovanja le teh.)

Določilo 19. člena statuta, ki se glasi:

19. člen

Sejo nadzornega sveta skliče njegov predsednik po lastni presoji, na zahtevo posameznega člana sveta ali na zahtevo uprave. V vsakem primeru mora sklicati sejo vsaj enkrat v četrtletju.

V primeru, da sklic seje predlaga posamezni član sveta oziroma uprava, mora predlagatelj navesti namen in razloge za sejo, predsednik sveta pa jo mora sklicati v dveh tednih po prejemu zahteve za sklic.

Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

Se spremeni tako, da postane 22. člen, ki se sedaj glasi:

22. člen

Sejo nadzornega sveta skliče njegov predsednik, ali namestnik predsednika v primerih določenih s tem statutom in zakonom.

11.9.18.

V vsakem primeru mora sklicati sejo vsaj enkrat v četrtletju.

Predsednik nadzornega sveta, mora sklicati sejo nadzornega sveta na zahtevo posameznega člana nadzornega sveta ali na zahtevo uprave, pod pogoji določenimi v tem statutu in zakonu.

V primeru, da sklic seje predlaga posamezni član nadzornega sveta oziroma uprava, mora predlagatelj navesti namen in razloge za sejo, predsednik sveta pa jo mora sklicati nemudoma brez odlašanja, v roku 24 ur od prejema popolne zahteve za sklic. Seja nadzornega sveta se mora odviti v dveh tednih po prejemu zahteve za sklic.

Če zahteva člana nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti skličejo sejo nadzornega sveta v roku 48 ur od popolne podaje zahteve predsedniku nadzornega sveta in predlagajo dnevni red.

(OBRAZLOŽITEV: Sejo običajno vsako četrtletje skliče predsednik nadzornega sveta, če je ta onemogočen, pa namestnik predsednik nadzornega sveta. Besedilo »po lastni presoji« je izločeno iz besedila, saj dovoljuje različna tolmačenja pooblastil in volje. Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta na predlog člana nadzornega sveta ali uprave, če je zahteva upravičena in izpolnjuje formalne pogoje, ki so navedeni v zakonu in nadaljevanju tega statuta. V statutu so osnovna načela in pravice. Utemeljena zavrnitev sklica in obrazložitev take zavrnitve, kakor tudi notifikacija preostalim članom nadzornega sveta naj bo predmet ureditve Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Namen spremembe in dopolnitve člena v drugem in tretjem odstavku je, zagotavljanje hitrosti postopka sklica seje nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta morajo delovati v interesu in v korist družbe. Procesni pogoj zahteve za sklic seje nadzornega sveta ne sme postati ovira ali sama sebi namen, temveč se ta presoja z vidika koristi za družbo. Kljub kratkim rokom in možnosti člana da sam skliče sejo je ta sklic pogojen z zakonsko predpostavko, da zahteva za sklic seje NS izpolnjuje zakonske predpisane vsebinske pogoje (razlog, gradivo, predlog sklepa ipd..) S takim določilom je onemogočeno različno tolmačenje določil statuta in zakona).

Dosedanji 20., 21., 22. in 23. členi se spremenijo tako, da postanejo 23., 24., 25. in 26. člen

23. člen

Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Zapisnik se dostavlja članom sveta, ki lahko nanj podajo svoje pripombe v 8 dneh po njegovem prejemu. Zapisnik nadzornega sveta potrdi svet na svoji naslednji seji.

24. člen

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če nadzorni svet ne odloči drugače.

Določilo 22. člena statuta, ki se glasi :

22. člen

Članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina ter povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije člana sveta, o čemer odloča skupščina družbe.

Se spremeni tako, da postane 25. člen, ki se sedaj glasi :

25. člen

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do povračila nadomestila za udeležbo na sejah nadzornega sveta in na sejah komisij nadzornega sveta, v obliki sejnine, katere višino določi skupščina.

11.9.
2017.

Poleg tega so člani nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejo.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.«

(Obrazložitev KAD in SOD: Predlagateljici predlagata spremembo besedila prvega odstavka novega 25. člena statuta, v skladu s katero predlagata črtanje statutarne opredelitve možnosti oziroma upravičenosti članov nadzornega sveta do plačila za opravljanje njihovega dela. Predlagata, da so člani nadzornega sveta za čas opravljanja funkcije upravičeni le do plačila sejin in povračila stroškov.)

Dosedanji 23. člen postane 26. člen

26. člen

Nadzorni svet posluje po poslovniku, ki ga sprejme sam.

Uprava družbe

Določilo 24. člena statuta, ki se glasi:

24. člen

Uprava družbe ima predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja. Delavski direktor prvenstveno zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Predsednik uprave, namestnik predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja predlaga v upravo svet delavcev, ki predlaga nadzornemu svet tudi njegovo razrešitev.

Mandat predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Se spremeni tako, da postane 27. člen, ki se sedaj glasi:

27. člen

Uprava družbe ima predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, dva člana uprave in delavskega direktorja.

Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.

Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet imenuje člana uprave – delavskega direktorja osebo, ki jo izvoli Svet delavcev družbe.

Delavskega direktorja predlaga v upravo Svet delavcev, ki predlaga nadzornemu svet tudi njegovo razrešitev.

Mandat predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

1/9-74

(OBRAZLOŽITEV: predlagana sprememba jasno določa pristojnost delavskega direktorja, ki je zapisana v ZSDU. Preostale pristojnosti so predmet ureditve s Poslovníkom o delu uprave. Ne delničarji ne predsednik uprave ne more vplivati na izbor delavskega direktorja, saj je to v pristojnosti Sveta delavcev družbe.

Obrazložitev predloga KAD in SOD : Predlagateljici predlagata spremembo oziroma dopolnitev besedila prvega odstavka novega 27. člena statuta v delu, ki se nanaša na sestavo uprave. Glede na velikost družbe in pristojnosti, ki jih ima uprava se predlaga, da se v upravo imenuje dodatni član uprave.

Dosedanja 25. in 26. člena se spremenita tako, da postaneta 28. in 29. člen

28. člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, namestnika predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.

29. člen

Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave, namestnika predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost 2/3 (dveh tretjin) članov nadzornega sveta.

Določilo 27. člena statuta, ki se glasi:

27. člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Nadzorni svet družbe lahko določi, da so za zastopanje družbe pooblašeni člani uprave posamično.

Se spremeni tako, da postane 30. člen, ki se sedaj glasi:

30. člen

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

Uprava družbe sprejema odločitve z večino glasov članov uprave, v skladu s poslovníkom o delu uprave.

Družbo zastopata predsednik uprave in eden izmed članov uprave skupaj. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj z predsednikom uprave.

(OBRAZLOŽITEV: ZGD določa, da v primeru več članske uprave ta odloča skupno (265), ZGD istočasno daje možnost, da se v statutu družbe določi drug način odločanja uprave. Področje uprave urejajo določila 254, 257, 265, 266 členov ZGD. V statutu Luke Koper d.d. je bilo tudi do teh sprememb v pristojnosti nadzornega sveta, da s sklepom odloči način zastopanja.)

Obrazložitev predloga KAD in SOD : Predlagateljici predlagata spremembo tretjega odstavka novega 30. člena statuta, v skladu s katero predlaga, da se že s statutom družbe določi način zastopanja družbe. Glede na veččlansko upravo, predlagateljici predlagata tako statutarno opredelitev načinov zastopanja družbe, v skladu s katero bi družbo zastopala predsednik in eden izmed članov uprave skupaj, to je bodisi z

1.9.2014

namestnikom predsednika uprave, članom uprave ali delavskim direktorjem. V primeru imenovanja prokurista, zastopa prokurist družbo skupaj z predsednikom uprave.

Dosedanja 28. in 29. člena se spremenita tako, da postaneta 31. in 32. člen

31. člen

S poslovnikom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino prisotnih članov, v primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznani s sprejetim poslovnikom uprave.

Nadzorni svet se lahko odloči, da se smejo določene vrste in obseg poslov opravljati le s soglasjem nadzornega sveta.

32. člen

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta podeli prokuro.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

Določilo 30. člena statuta, ki se glasi:

30. člen

Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na podlagi nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite.

Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati 5 odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.

Najmanj 1/3 bilančnega dobička, namenjenega za delitev upravi, se izplača v delnicah družbe, ki so neprenosljive do preteka šestmesečnega roka po prenehanju funkcije člana uprave.

Se spremeni tako, da postane 33. člen, ki se sedaj glasi:

33. člen

Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo o poslovanju družbe, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na podlagi predloga nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mere za enoletne depozite.

Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati 5 odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.

(OBRAZLOŽITEV: določilo, v prvem odstavku, da poslovanje za čas vodenja sklenejo pogodbo o poslovanju je primerno in koristno, saj je že na tak način nesporno navedeno, kakšno pogodbo sklepajo poslovođe – uprave družbe.)

Dodano je beseda, ki s spremembo pomeni, da nadzorni svet predlaga udeležbo uprave na dobičku o kateri pa odloča skupščina.)

(Obrazložitev predloga KAD in SOD: Predlagateljici predlagata črtanje zadnjega odstavka novega 33. člena statuta, ki se nanaša na način oziroma obliko izplačila bilančnega dobička upravi družbe).

V. PREPOVED KONKURENCE

Določilo 31. čena se spremeni tako, da postane 34. člen, ki se sedaj glasi:

34. člen

Uprava, člani nadzornega sveta delniške družbe in prokurist ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo delniške družbe.

Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še 2 leti po tem, ko jim je prenehalo delovno razmerje v delniški družbi.

Odškodnina, ki jim pripada v primeru nemožnosti zaposlitve zaradi navedene prepovedi, se določi v individualni pogodbi o zaposlitvi s temi osebami.

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu, ima družba pravico uveljavljati zoper kršitelje sankcije, skladno z zakonskimi določili.

VI. LETNO POROČILO

Doda se nov, 35. člen, ki se glasi:

35. člen

Družba mora voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom standardi računovodskega poročanja.

(OBRAZLOŽITEV: Vnesen je del besedila vsebine 54 člena ZGD, kot splošno načelo in obveza družbe, da vodi knjige družbe v skladu z veljavno zakonodajo in standardi.)

Določilo 32. člena statuta se spremeni tako, da postane 36. člen

36. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Doda se nov, 37. člen, ki se glasi:

37. člen

Člani organov vodenja in nadzora družbe morajo skupno zagotavljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zakonom, slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri

tem ravnaajo v skladu s pristožnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za posamezno obliko družbe določa zakon.

Letno poročilo in njegove sestavne dele morajo podpisati vsi člani posloводства družbe.

(OBRAZLOŽITEV: V statut družbe je vneseno določilo 60.a člena ZGD, vendar ne v celotnem besedilu, temveč tako, kakor je družba že sprejela odločitev o uporabi mednarodnih računovodskih standardov, kar ji zakon omogoča)

Določili 33. in 33.a člena statuta se spremenita tako, da postaneta 38. in 39. člen

38. člen

Uprava mora letno poročilo sestaviti v zakonsko določenem roku ter ga skupaj z revizijskim poročilom in njenim predlogom za uporabo bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

39. člen

Del dobička družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

Določilo 34. člena statuta, ki se glasi:

34. člen

Nadzorni svet mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava skladno s prejšnjim členom tega statuta ter o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

V svojem pisnem poročilu mora nadzorni svet navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter zavzeti stališče do revizijskega poročila. V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Se spremeni tako, da postane 40. člen, ki se sedaj glasi:

40. člen

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

V svojem pisnem poročilu mora nadzorni svet navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter zavzeti stališče do revizijskega poročila. V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

(OBRAZLOŽITEV: besedilo prevga odstavka tega člena je slovnično preoblikovano in usklajeno z določilom 282. člena ZGD)

28.9.

Določila 35., 36. in 37. člena statuta se spremenijo tako, da postanejo 41., 42. in 43. člen

41. člen

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Za sprejem letnega poročila je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena pristojna skupščina družbe.

Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo družbe, ga mora v roku dveh tednov po prejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.

42. člen

Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti od objave sklica skupščine dalje dostopna delničarjem na sedežu družbe.

VII. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

43. člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta.

Določilo 38. člena statuta, ki se glasi:

38. člen

Sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička mora obsegati naslednje podatke:

1. višini bilančnega dobička,
2. delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem,
3. delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička,
4. delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček),
5. delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, določene v tem statutu.

Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička skupščina družbe ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana pa je na sprejeto letno poročilo.

S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

Se spremeni tako, da se iz besedila črta.

(OBRAZLOŽITEV: ureditev vsebine, kakor to določa 38. člena statuta je nepotrebno, saj v statutu določa procesno vsebino, ki je zapisana v zakonu. Sklep o uporabi bilančnega dobička je predmet skupščinskega odločanja in spoštovanja pravil sestave skupščinskih sklepov.)

Določilo 39. člena statuta, ki se glasi:

39. člen

1.9.
7.4.

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta.

Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega bilančnega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice bilančnega dobička prejšnjega leta.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

Se spremeni tako, da postane 44. člen, ki se sedaj glasi:

44. člen

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

(OBRAZLOŽITEV: določilo statuta, ki ureja možnost izplačila vmesne dividende, se preoblikuje tako, da je to mogoče le če so izpolnjeni zakonski pogoji. Določilo drugega odstavka je iz besedila črtano, saj ZGD predisuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da uprava lahko izplača vmesne dividende, po predhodno pridobljenem soglasju nadzornega sveta družbe.)

VIII. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

Določilo 40. člena statuta, ki se glasi:

40. člen

Uprava objavlja podatke in poročila, ki so pomembna za delničarje v Uradnem listu Republike Slovenije, glasilu z visoko naklado in v drugih sredstvih javnega obveščanja, ki jih po z zakonom določenem postopku in na predlog uprave določi nadzorni svet.

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v javnem glasilu, ki ga po z zakonom določenem postopku in na predlog uprave določi nadzorni svet. V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj, kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu znaša najmanj 5 odstotkov, mora družba obveščati o pomembnejših sklepih skupščine in nadzornega sveta tudi pisno, priporočeno s povratnico.

Se spremeni tako, da postane 45. člen, ki se sedaj glasi:

45. člen

Uprava objavlja podatke in sporočila, ki so pomembna za delničarje na javno dostopnih spletnih straneh družbe in na spletnih straneh SEONET.

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, v Uradnem listu RS, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.

V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj in način kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se

1.2. 7v.

na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

(OBRAZLOŽITEV: družba mora zagotoviti obveščanje delničarjev o pomembnejših okoliščinah in dejstvih, pri čemer zakon izrecno ne predpisuje načina obveščanja. Delnice družbe kotirajo na borzi, zato je zavezana obveščanju v skladu z borznimi pravili. Tako obveščanje na spletnih straneh družbe, ki so dostopni vsakomur, kakor na spletnem portalu SEOnet, je zadosten način posredovanja informacij. Edina izjema temu je objava sklica skupščine, ki se objavi na več mestih in medijih 8uradni list RS, dnevnik prisoten na celotnem območju RS, SEOnet in spletne strani družbe). Pristojnost izbire kraja in načina objave naj bo na upravi družbe in ne NS.

ZGD izrecno ne predpisuje obveze, da bi bili le določeni družbeniki še posebej obveščeni o pomembnih sklepih skupščine ali nadzornega sveta. Družba je zavezana o vseh pomembnih dejstvih obveščati vse delničarje. Sporno je tudi določilo o obveščanju nekaterih delničarjev o odločitvah nadzornega sveta v družbi. Obstoječe določilo v statutu utegne biti v nasprotju s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, točka 1.2.4.- enako obravnavanja vseh delničarjev družbe.)

Obrazložitev predloga KAD in SOD : Predlagateljici predlagata spremembo drugega odstavka novega 45. člena statuta v delu, ki se nanaša na objavo sklica skupščine v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS. Po uveljavljeni sodni praksi je namreč potrebno v primeru, če se družba odloči, da bo objavljala sklice skupščin tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju RS, v statutu določiti konkretni dnevnik oziroma časopis, v katerem bodo objavljeni sklici skupščine. Predlagateljici kot konkretno določen časopis v katerem bo družba objavljala sklice skupščine, predlagata časopis Delo, ki izhaja na celotnem območju RS).

Naslov poglavja IX. SPLOŠNA DOLOČILA, se dopolni tako, da se sedaj glasi:

IX. SPLOŠNA DOLOČILA, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Določilo 41. člena statuta, ki se glasi:

41. člen

Večinski delničar lahko na stroške družbe kadarkoli zahteva revizijo poslovanja družbe. V družbi se lahko v okviru nadzornega sveta ustanovi neodvisna revizijska komisija.

Se spremeni tako, da postane 46. člen, ki se sedaj glasi:

46. člen

Delničarji lahko na stroške družbe kadarkoli zahtevajo revizijo poslovanja družbe na način in pod pogoji, kakor to predpisuje zakon. V družbi se mora v okviru nadzornega sveta ustanoviti revizijska komisija v skladu z zakonom .

(OBRAZLOŽITEV: Predlagana sprememba ne predstavlja vsebinskih posegov v obstoječe besedilo. Privilegij večinskih delničarjev zahteve za revizijo je iz besedila izvzet in je ureditev prepuščena zakonskim določilom ZGD, ki ureja področje revizij v družbi in velja tako za večinske kakor manjšinske delničarje.)

Določilo 42. člena statuta, ki se glasi:

42. člen

Družba vodi enotne računovodske izkaze za družbo kot celoto. Za ugotavljanje rezultatov poslovanja funkcionalno zaokroženih delov družbe, vodi družba analitično evidence za dosežene prihodke in nastale stroške oziroma odhodke.

V. R. J. V.

Družba upravlja in skrbi za pristaniško infrastrukturo in njej pripadajočimi zemljišči, vse v lasti Republike Slovenije, zato izkazuje uporabo tega premoženja in rezultate poslovanja v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 35 ali drugimi slovenskim standardom, ki bi tega zamenjal ali nadomestil.

Se spremeni tako, da se iz besedila črta.

(OBRAZLOŽITEV: določilo prvega odstavka statuta je zastarelo in nepotrebno, glede na določila ZGD in računovodske standarde, ki jih je družba dolžna spoštovati.)

Določilo drugega odstavka je nepotrebno in v nasprotju s pravicami in obvezami, iz Koncesijske pogodbe, k kateri je podala soglasje skupščina družbe)

Določilo 43. člena statuta, ki se glasi:

43. člen

Na objektih, napravah, omrežjih in drugih sredstvih, razvidnih iz priloge, ki je sestavni del tega statuta, ni mogoče ustanoviti hipoteke.

Se spremeni tako, da se iz besedila črta.

(OBRAZLOŽITEV: prepoved ustanavljanja hipotek, je sedaj urejeno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo.)

X. SPREMEMBE STATUTA

Določila 44., 45., 46., 47. in 48., členov statuta se spremenijo tako, da postanejo 47., 48., 49., 50. in 51. člen

47. člen

Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine.

Predlog sprememb statuta mora biti javno objavljen. Če se predlog javno ne objavi, je potrebna javna objava kraja, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

48. člen

Za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi statuta je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

X. ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

49. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

50. člen

Poleg z zakonom določenih razlogov za prenehanje družbe, lahko družba preneha tudi s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

XI. VELJAVNOST STATUTA

51. člen

Drugi splošni akti delniške družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.

Za usklajitev splošnih aktov družbe s tem statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku enega leta, če zakon ne določa drugače.

7.4.
v.p.