

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 3 - Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper d.d. in Skupine Luka Koper za leto 2010**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki uprave, ki so navedeni na strani 188 in 189 letnega poročila.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Nadzorni svet je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah pregledal Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010, ki ga je predložila uprava. Letno poročilo je ob prisotnosti predstavnikov pooblaščenega revizijske hiše Ernst & Young pregledala revizijska komisija nadzornega sveta in nanj ni imela pripomb. Na podlagi ugotovitve, da letno poročilo predstavlja resničen in verodostojen prikaz poslovnega položaja matične družbe in skupine v letu 2010, ga je nadzorni svet potrdil na svoji seji 22. aprila 2011. Seznanil se je tudi s poročilom revizorjev in nanj ni imel pripomb. Na osnovi ugotovitev revizijske komisije in potrditve letnega poročila je nadzorni svet pripravil poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina se seznanila, da znaša bilančni dobiček za leto 2010 0,00 EUR. V letu 2010 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 2.431.887,92 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo, s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

V letu 2010 je družba Luka Koper, d.d., ustvarila čisto izgubo v višini 2.431.887,92 EUR. Po sklepu uprave je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo s sprostitev v preteklosti oblikovanih drugih rezerv iz dobička.

( v EUR )	2010	2009
<b>Bilančni dobiček/izguba skupaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sprostitev drugih rezerv iz dobička	2.431.887,92	59.191.002,63
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-2.431.887,92	-59.191.002,63
Preneseni čisti dobiček	0,00	0,00

Ker znaša ugotovljen bilančni dobiček družbe Luka Koper, d.d., za leto 2010 0,00 EUR, delničarji na letošnji skupščini o uporabi bilančnega dobička ne bodo odločali.

Posledično uprava in nadzorni svet skupščini ne predlagata izplačila dividend za leto 2010.

Pri oblikovanju predloga sta uprava in nadzorni svet delovala s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Pretehtala sta vse relevantne okoliščine, ki so vplivale in vplivajo na poslovanje družbe Luka Koper, d.d., njeno ekonomsko in finančno stanje, kjer izstopa visoka zadolženost družbe ter načrte za tekoče poslovno leto.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2010

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

<b>Točka 5 – Podelitev razrešnice upravi za leto 2010</b>
---

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Uprava predlaga, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2010. Uprava je v letu 2010 poslovala primerno in v skladu s predpisi.

Nadzorni svet je opravljal funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe primerno in v skladu s predpisi.

Uprava

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

<b>Točka 6 - Imenovanje pooblaščenega revizorske družbe za poslovno leto 2011</b>
---

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Za poslovno leto 2011 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper za leto 2011 mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodski poročili ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila oz. konsolidiranega letnega poročila.

Skupščini uprava predlaga, da se za revizorja za leto 2011 imenuje revizijska družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, ki je to opravljala že v letu 2009 in 2010.

Uprava

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 7- Spremembe Statuta družbe Luka Koper, d.d.**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina sprejme predlagane spremembe [Statuta delniške družbe Luka Koper](#), pristaniški in logistični sistem, d.d..

Notarka pripravi čistopis Statuta delniške družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d..

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu in obrazložitev k posamezni predlagani spremembi Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d.:**

Določilo **prvega odstavka 4. (četrtga) člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., se dopolni z naslednjimi šiframi dejavnosti, ki se vključijo k že obstoječim dejavnostim družbe po številčnem redu:

A 01.110	Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
C 33.140	Popravila električnih naprav
D 35.119	Druga proizvodnja električne energije
D 35.130	Distribucija električne energije
D 35.140	Trgovanje z električno energijo
E 38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
L 68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
N 77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

**Obrazložitev:**

Tržne priložnosti lahko družba izkoristi le, če izpolnjuje formalni pogoj t.im. registrirane dejavnosti v aktu družbe, sicer utegne družba imeti težave pri opravljanju poslov ali realizaciji tržne priložnosti. Zaradi zagotavljanja izpolnjevanja formalnih pogojev se skupščini predlaga spremembo Statuta tako, da se v prvi odstavki 4. člena dopišejo dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, kakor predlagano.

Spremeni se določilo **2. odstavka 9. člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se iz besedila črta 7. točka.

S črtanjem 7. točke 2. odstavka 9. člena se ustrezno spremenijo preostale točke drugega odstavka.

#### Obrazložitev:

Uporaba terminologije »plan razvoja družbe« je neprimerna ter nepotrebno določilo Statuta. Družba – uprava pripravi Strategijo razvoja družbe, ki jo potrdi nadzorni svet. Člane nadzornega sveta izvoli skupščina.

V skladu z določili Koncesijske pogodbe je uprava primorana pripraviti pet letni program razvoja pristanišča.

Obveza priprave pet letnega programa razvoja pristanišča je koncesijska pogodbeno obveza. Skupščina je podala soglasje k sklenitvi koncesijskega razmerja in besedilu koncesijske pogodbe. Poleg pet letnega programa razvoja pristanišča mora uprava pripravljati tudi letni plan naložb.

Iz razloga, da uprava pripravlja več dokumentov, ki definirajo razvojne usmeritve pristanišča in družbe, te potrdi koncedent ali nadzorni svet, je uprava mnenja, da je določilo v Statutu nepotrebno.

Spremeni se določilo **14. točke, 1. odstavka 20. člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju vseh poslov razen poslov z družbami v okviru skupine Luka Koper ter poslov najemanja posojil, če njihova vrednost presega vrednost 5 (pet) % osnovnega kapitala in k sklepanju poslov o nabavi oz. odprodaji osnovnih sredstev, če njihova vrednost presega 400.000,00 (štiristo tisoč 00/100) EUR in če ti posli niso bili zajeti v programu razvoja pristanišča ali v poslovnem načrtu družbe. Za posle najemanja posojil podaja nadzorni svet predhodno soglasje za najetje posojil, če njihova vrednost presega 20 (dvajset) % osnovnega kapitala

#### Obrazložitev:

Za sklepanje poslov nad 5% osnovnega kapitala po trenutno veljavnem statutu uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta. S 14. alinejo 20. člena Statuta je zagotovljeno, da ima nadzorni svet kontrolo nad sklepanjem poslov uprave večjih vrednosti, ki bi lahko poslabšali premoženjski položaj družbe. S tem določilom je potrebno soglasje za vse posle, tudi za posle z odvisnimi družbami Skupine Luka Koper ter posle najemanja posojil.

Sklepanje poslov z odvisnimi družbami Skupine Luka Koper ne zmanjšuje premoženjskega položaja družbe, saj vse odvisne družbe Skupine Luka Koper, družba Luka Koper, d.d., obvladuje s 100% deležem in kakršnokoli obojestranski prenos sredstev s sklenjenimi posli dejansko ne vpliva na premoženje Skupine Luka Koper. Glede na napisano menimo, da je iz 14. alineje 20. člena Statuta smiselno izločiti posle z odvisnimi družbami.

Podobno kot pri poslih z odvisnimi družbami se z najemom posojil neposredno ne zmanjšuje premoženje družbe, saj najemanje posojil predstavlja le način financiranja nakupa sredstev ali refinanciranja obstoječih finančnih obveznosti. Nakupi sredstev se načeloma financirajo z lastnimi viri ali z dolžniškimi viri. Za razpolaganje s sredstvi nad 5% osnovnega kapitala potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta. Ker je s predhodnim soglasjem nadzornega sveta omejeno vsako razpolaganje s sredstvi nad 5% osnovnega kapitala ni smiselno, da se s predhodnim soglasjem nadzornega sveta omejuje tudi pridobivanje financiranja za te posle ali za posle refinanciranja že obstoječih finančnih obveznosti. Podobno logiko sledi tudi 330. člen ZGD, ki zahteva skupščinski sklep le za razpolaganje nad 25% premoženja (sredstev - aktive) družbe in ne na posle pri dolžniškem financiranju (pasivi). Zaradi nadzora nad kapitalno strukturo družbe je smiselno, da nadzorni svet podaja predhodno soglasje samo k večjim zadolžitvam, nad 20% osnovnega kapitala, kar pomeni 11,7 milijona EUR, to pa predstavlja 5,2% vseh finančnih obveznosti Skupine Luka Koper na dan 31. 12. 2010.

Spremeni se določilo **25. člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

»25 (petindvajseti). člen

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino vsako leto določi skupščina. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

#### Obrazložitev:

Člani nadzornih svetov lahko za opravljanje funkcije prejmejo tudi plačilo. Naloga članov nadzornih svetov je nadziranje uprave nad vodenjem poslov družbe. Za opravljanje takega nadzora je zahtevana visoka strokovnost članov ter dodatna znanja in sposobnosti. Delo nadziranja zahteva tudi dodatne napore, opravila in aktivnosti članov nadzornih svetov.

Za kvalitetno sestavo članstva v nadzornih svetih je potrebno pridobiti strokovno usposobljene in motivirane osebe. Plačilo članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije je odvisno od več dejavnikov pri določitvi višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ko so: obseg, zahtevnost in kompleksnost nalog in odgovornost članov, zahtevana strokovnost in dejavnost članov, velikost družbe, kompleksnost poslovanja družbe, finančni položaj družbe, ipd.

Ker se tako poslovanje, kakor finančno stanje družbe iz leta v leto spreminja, predlog spremembe predvideva odločanje skupščine o višini plačila za opravljanje funkcije za enoletno obdobje. Na tak način lahko delničarji na skupščini za vsako leto posebej presojujejo aktivnosti članov nadzornega sveta, ekonomsko stanje družbe in tako odločijo o višini plačila za opravljanje funkcije.

Poleg plačila za opravljanje funkcije so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila sejin, o katerih višini odloča skupščina s posebnim sklepom.

Spremenijo se določila **27. člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se iz besedila prvega odstavka člena črta beseda »**dva**«, v besedilu sedmega odstavka se beseda »**članov**« nadomesti z besedo »**člana**«.

#### Obrazložitev:

Predlagana sprememba Statuta predstavlja zagotavljanje štiričlanske uprave in ne petčlanske uprave, kakor je bilo odločeno na predhodni skupščini družbe, a bi stopila v veljavo po preteku enega leta od sklepa skupščine.

Uprava meni, da štiričlanska uprava lahko povsem primerno vodi družbo in ni nikakršne strokovne potrebe po imenovanju novega, petega člana uprave.

Spremeni se določilo **3. (tretjega) odstavka 51. člena** Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., tako, da se sedaj glasi:

Spremembe 3. (tretjega) odstavka sedanjega 30. (tridesetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., (prej 27. (sedemindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., stopijo v veljavo po poteku 1 (enega) leta od dneva zasedanja te skupščine (op. 19. 7. 2010 (devetnajstega julija dvatisočdeset)).

#### Obrazložitev:

S spremembo 27. člena Statuta, kjer delničarji na skupščini sprejmejo spremembo števila članov uprave, je postalo določilo o imenovanju petega člana uprave po 19. 7. 2011 nepotrebno.

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 8 - Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev.**

**Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d. sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev, kakor sledi:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana.

Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

**Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:**

Družba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi ter iz 2.C Priporočil AUKN z dne 8. 4. 2011 izpolnjuje pogoje in status velike družbe. Luka Koper, d.d., je sicer velika družba, ki pa je zaradi visoke zadolženosti še vedno v slabem finančnem stanju, zato je pri določitvi razpona plačil za opravljanje funkcije v nadzornem svetu v prihodnjem enoletnem obdobju, primerno uporabiti kriterij »slabega finančnega stanja« družbe in kot osnovo za



plačila uporabiti znesek 11.000,00 EUR. Skupščini se predlaga, da kot primerno osnovo za plačilo za funkcijo člana nadzornega sveta potrdi znesek 11.000,00 EUR bruto letno ter dodatke za opravljanje funkcije kakor predlagano v sklepu.  
Skupščini se predlaga, da določi sejnino v višini 275,00 EUR bruto.

Nadzorni svet

Uprava

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 9 - Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev največ 1.400.000 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe;
3. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
  - ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10 %,
  - ne sme biti nižja od 4,17 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;
4. družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
  - za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe ali
  - ali za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
6. cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;
7. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
8. uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Skupščini se predlaga, da družbi izda pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic družbe. V skladu s predlaganim pooblastilom bi lahko družba lastne delnice pridobivala le na organiziranem trgu, s čimer se v celoti upošteva načelo enakega položaja delničarjev iz 221. člena ZGD-1. Nakupna cena za pridobitev delnic:

- ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10%,
- in ne sme biti nižja od 4,17 EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe.

Na podlagi predlaganega pooblastila lahko družba pridobi lastne delnice:

- zaradi namena njihove zamenjave za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje,
- zaradi morebitne odprodaje strateškemu investitorju.

Za oba namena potrebuje uprava predhodno soglasje nadzornega sveta. S tem se družbi omogoča, da lastne delnice uporabi kot vir za financiranje pridobitev drugega premoženja in pa za njihovo morebitno odprodajo strateškemu partnerju, če bi družba ugotovila, da bi bilo to skladno s poslovnimi interesi in strateškimi usmeritvami družbe.

Zaradi navedenih namenov uporabe lastnih delnic ni mogoče upoštevati prednostne pravice in načela enakega položaja delničarjev pri odsvajanju delnic, saj se v teh primerih delnice lahko odsvajajo le vnaprej znanim posameznim osebam, imetnikom premoženja oziroma strateškim partnerjem. Zaradi tega je v pooblastilu izrecno navedeno, da se prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi. Z zahtevanim predhodnim soglasjem nadzornega sveta ter zahtevanim poročanjem skupščini na prvi naslednji redni seji od odsvojitve, na kateri je potrebno predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti izvedenih transakcij z vidika delničarjev družbe, je zagotovljeno, da bo družba lastne delnice odsvajala le za namene uresničevanja zastavljenih strateških ciljev, hkrati pa z odsvojitvijo delničarji ne bodo nesorazmerno prizadeti ali oškodovani.

Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic za navedene namene je v ekonomskem interesu družbe, hkrati pa so v pooblastilu določeni pogoji in postopki odsvajanja lastnih delnic, ki zagotavljajo varovanje interesov vseh delničarjev. Zaradi navedenega ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena, saj bo samo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe.

Poleg zgoraj navedenih namenov nakupa lastnih delnic uprava meni, da je nakup lastnih delnic smiseln tudi zaradi nizkih borznih tečajev delnic LKPG, kar nakazuje na dobro poslovno priložnost in posledično povečanje premoženja družbe.

Uprava

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 10 - Odstop in imenovanje člana nadzornega sveta**

**Uprava družbe skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

**10. 1**

Skupščina sprejme odstopno izjavo in zahtevo za razrešitev člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., g. Borisa Popoviča z dne 12. 10. 2010 in ga razreši s funkcije člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d., z dnem 21. 10. 2010, ko je družba prejela odstopno izjavo.

**10. 2**

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa izvoli: Sabina MOZETIČ, Kvedrova ulica št. 1, Koper, ki jo v izvolitev predlaga Občinski svet Mestne občine Koper.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Član nadzornega sveta Boris Popovič je v izpolnitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/2010, 26/2011, 30/2011) dne 12. 10. 2010 podal pisno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev s članstva v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d.d., ker kot poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti nadzora v gospodarskih družbah.

Drugi odstavek 16. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., določa, da: »Skupščina z navadno večino glasov izvoli 6 (šest) članov nadzornega sveta družbe za dobo 4 (štirih) let. Enega od šestih članov nadzornega sveta lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča.«

Občinski svet Mestne občine Koper je s Sklepom št. 031-1/2008 z dne 4. november 2010 predlagal skupščini družbe Luka Koper, d.d., da za članico nadzornega sveta imenuje (pravilno: izvoli) Sabino Mozetič iz Kopra, Kvedrova ulica št. 1.

Uprava

**Prilogi:**

- Pisna izjavo, oziroma zahtevo za razrešitev s članstva v nadzornem svetu Luke Koper d.d. Borisa Popoviča;
- Sklep št. 031-1/2008 z dne 4. november 2010 Občinski sveta Mestne občine Koper.

**Obrazložitev predlaganih sklepov 19. seje skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek 11. 7. 2011 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 11 - Seznanitev skupščine z realizacijo sklepa št. 9, 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19. 7. 2010**

**Uprava družbe skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina se seznanila s poročilom o realizaciji sklepa št. 9, 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19. 7. 2010.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

18. skupščina je s sklepom, ki ga je ta sprejela 19. 7. 2010, odločila, da mora uprava družbe v šestih mesecih od dneva skupščine s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika proučiti obstoj elementov odškodninske odgovornosti in vložiti tožbo zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, za povrnitev škode, v zvezi z vodenjem tistih posameznih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora, glede poslov, ki so bili navedeni v sklepu sprejetim na skupščini dne 20. 3. 2009 (dvajsetega marca dvatisočdevet).

Na podlagi 3. odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave je uprava na 42. seji dne 28. 9. 2010 sprejela sklep, da se sklep št. 9, 18. skupščine družbe Luka Koper, d.d., z dne 19. 7. 2010 realizira tako, da je Odvetniškima družbama Čeferin o.p., d.o.o. in Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki d.o.o. naložila in jih pooblastila, da v imenu družbe Luka Koper, d.d., vložita odškodninske tožbe zoper predhodne organe vodenja in/ali nadzora v tistih zadevah, v zvezi s posli, ki so bili predmet pregleda posebne revizije v družbi Luka Koper, d.d., in o katerih je s sklepom odločala skupščina v tistih posameznih poslih družbe, s katerimi je družbi nastala škoda, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora. Tako sta odvetniški pisarni vložili dve tožbi. Ena tožba je bila vložena zoper predhodne organe vodenja in nadzora (v zadevi: Nakup 10 % poslovnega deleža v podjetju TTI v višini 19.630.000 EUR), druga tožba pa zoper člane predhodnih organov vodenja (V zadevah: Grafist, odkupom in rušenjem skladišč na potniškem terminalu v Kopru, nakup objekta »Luna« v Sežani, podaljšanje pomola I, Posli v zvezi z Eko podjetji, v skupni višini 12.983.381,76 EUR).

Uprava

Priloga 1:




MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE KOPER

SKUPŠČINA LUKE KOPER d.d.  
NADZORNI SVET LUKE KOPER d.d.  
UPRAVA LUKE KOPER d.d.

	LUKA KOPER - UPRAVA
Datum prejete:	21 -10- 2010
Številka:	11830

Na podlagi določil II. odstavka 28. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS 45/2010), Boris POPOVIČ, župan Mestne občine Koper podaja;

**ODSTOPNO IZJAVO**  
oziroma

**ZAHTEVO ZA RAZREŠITEV ČLANSTVA V NADZORNEM SVETU LUKE KOPER d.d.**

Občinski svet Mestne občine Koper je s svojim sklepom, št. 031-1/2008, z dne 19.06.2008, predlagal skupščini Luke Koper d.d., da me imenuje za člana nadzornega sveta Luke Koper.

Na 14. skupščini delničarjev Luke Koper me je skupščina izvolila za člana nadzornega sveta kot predstavnika kapitala za štiriletni mandat. Mandat sem nastopil 02.09.2008.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je začel veljati 05.06.2010 v I. odstavku 27. člena določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega in zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah.

Glede na dejstvo, da opravljam funkcijo župana Mestne občine Koper poklicno, ne smem biti član nadzornega sveta Luke Koper d.d., zato podajam to odstopno izjavo in zahtevam, da se me razreši članstva v nadzornem svetu Luke Koper d.d..

V Kopru, 12.10.2010

S spoštovanjem,

Boris POPOVIČ  
Župan Mestne občine Koper

V vednost:  
- Komisija za preprečevanje korupcije




Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija  
Tel. +386 05 6646 228 Fax +386 05 6271 602

Priloga 2:



MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Občinski svet - Consiglio comunale

	LUKA KOPER - UPRAVA
Datum prejetja:	12 -11- 2010
Številka:	1/908

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra 2010 sprejel naslednji

**S K L E P**

**1.**

Občinski svet Mestne občine Koper predlaga Skupščini Luke Koper, d.d., da namesto Borisa Popoviča, Župana Mestne občine Koper, dosedanjega člana Nadzornega sveta Luke Koper, d.d. za članico Nadzornega sveta **i m e n u j e**

- **SABINO MOZETIČ**, direktorico Občinske uprave Mestne občine Koper, iz Kopra, Kvedrova ul. 1.

**2.**

Ta sklep velja takoj.

Št.: 031-1/2008  
Koper, 4. novembra 2010



ŽUPAN  
**Boris Popovič**

Po pooblastilu  
podžupan

**DOSTAVITI:**

1. Luki Koper, d.d.
  - skupščini
  - nadzornemu svetu
  - upravi
2. Sabini Mozetič
3. Županu MOK
4. Službi za občinski svet
5. Arhivu

