

Srečanje z analitiki, Koper, 8. september 2011



Program:

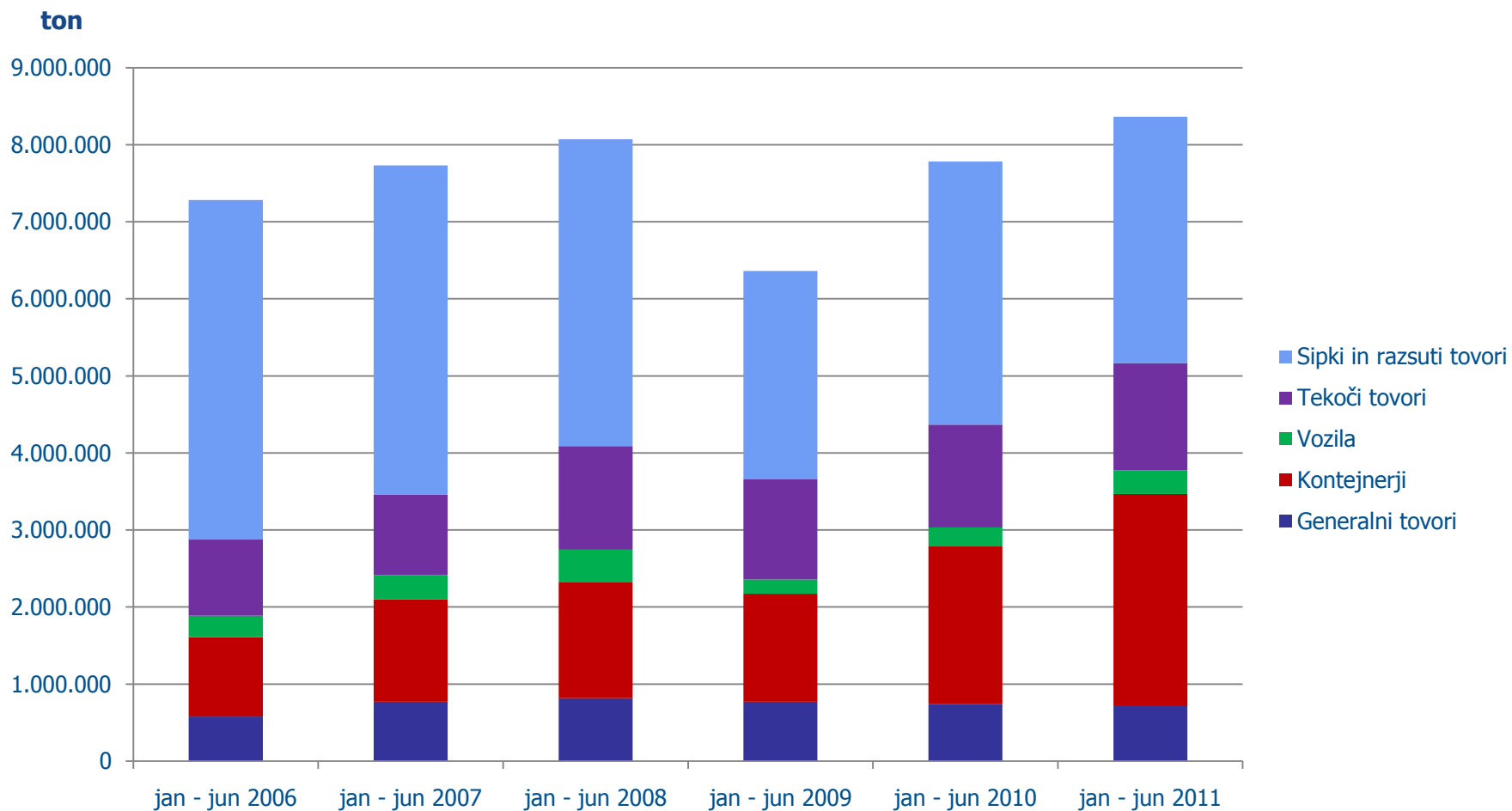
1. Pregled polletnega poslovanja, Marko Rems
2. Predstavitev 5-letnega strateškega načrta, dr. Gregor Veselko
3. Q & A
4. Ogled pristanišča

Ključni kazalniki Skupina Luka Koper

SKUPINA LUKA KOPER (v EUR)	Doseženo Jan. - jun. 2010	Doseženo Jan. - jun. 2011	Načrt Jan. - jun. 2011	Indeks 2011/2010	Indeks 2011/načrt
Poslovni prihodki	62.200.303	71.656.632	66.007.617	115	109
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	7.551.633	13.163.652	6.515.361	174	202
Čisti poslovni izid	5.380.015	3.425.733	2.388.874	64	143
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)	12,1%	18,4%	9,9%	151	186
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	20.553.845	26.623.407	19.862.628	130	134
EBITDA marža	33,0%	37,2%	30,1%	112	123
Dodana vrednost	38.866.220	44.664.294	37.915.614	115	118
Naložbe v neopredmetena, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine	12.985.334	11.274.988	20.670.732	87	55
	Doseženo Jan. - jun. 2010	Doseženo Jan. - jun. 2011	Načrt Jan. - jun. 2011	Indeks 2011/2010	Indeks 2011/načrt
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)	4,3%	2,8%	1,9%	65	147
Delež kapitala v bilančni vsoti	47,2%	49,5%	49,8%	105	99
Finančne obveznosti	245.146.625	215.367.094	222.631.737	88	97
Finančne obveznosti / kapital	96,8%	87,4%	86,9%	90	101
Finančne in poslovne obveznosti / kapital	105,2%	95,9%	95,1%	91	101

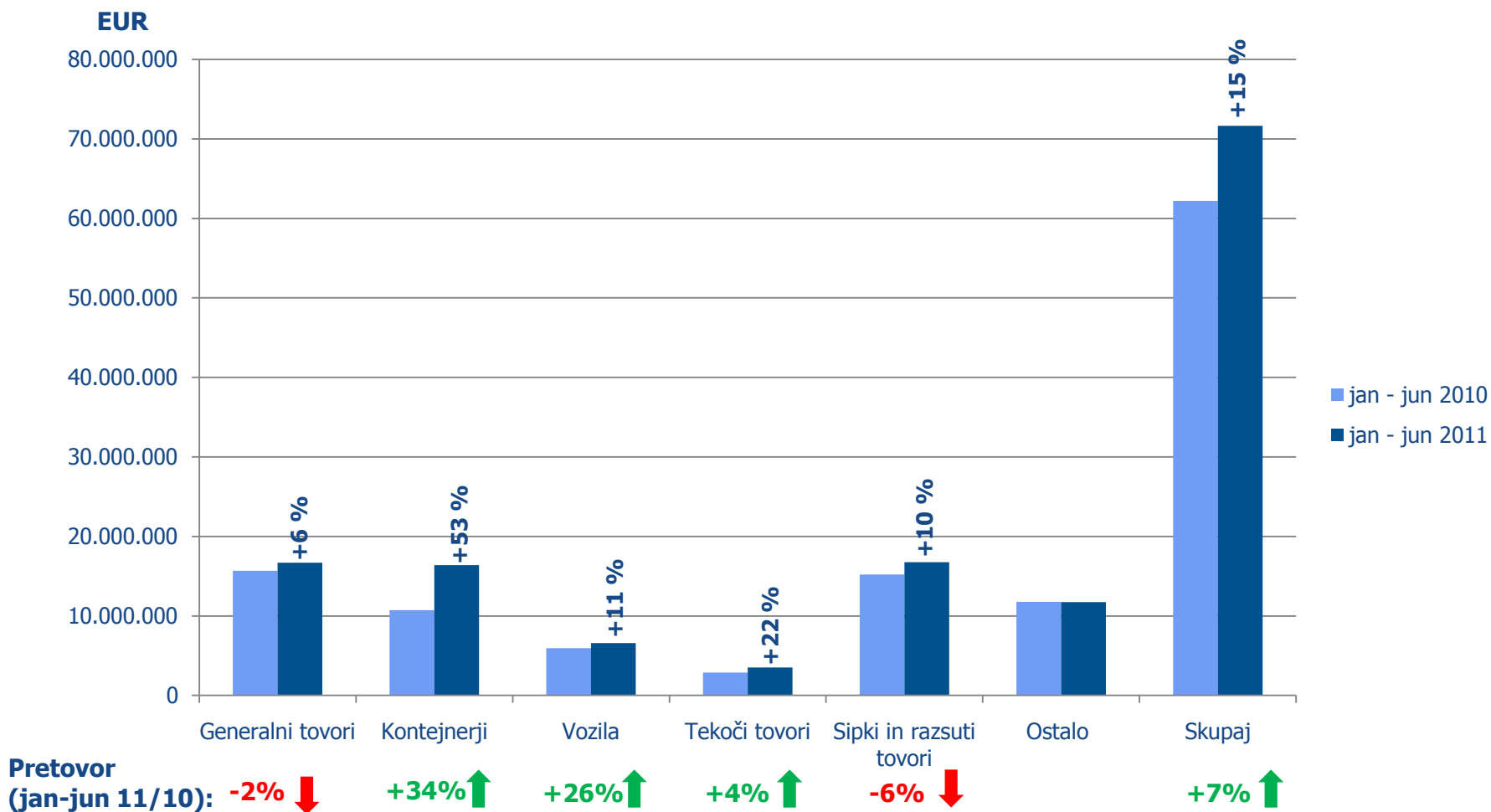
Čisti poslovni izid 1- 6 2011 brez slabitev Intereurope d.d.: +9,1 mio EUR

Ladijski pretovor

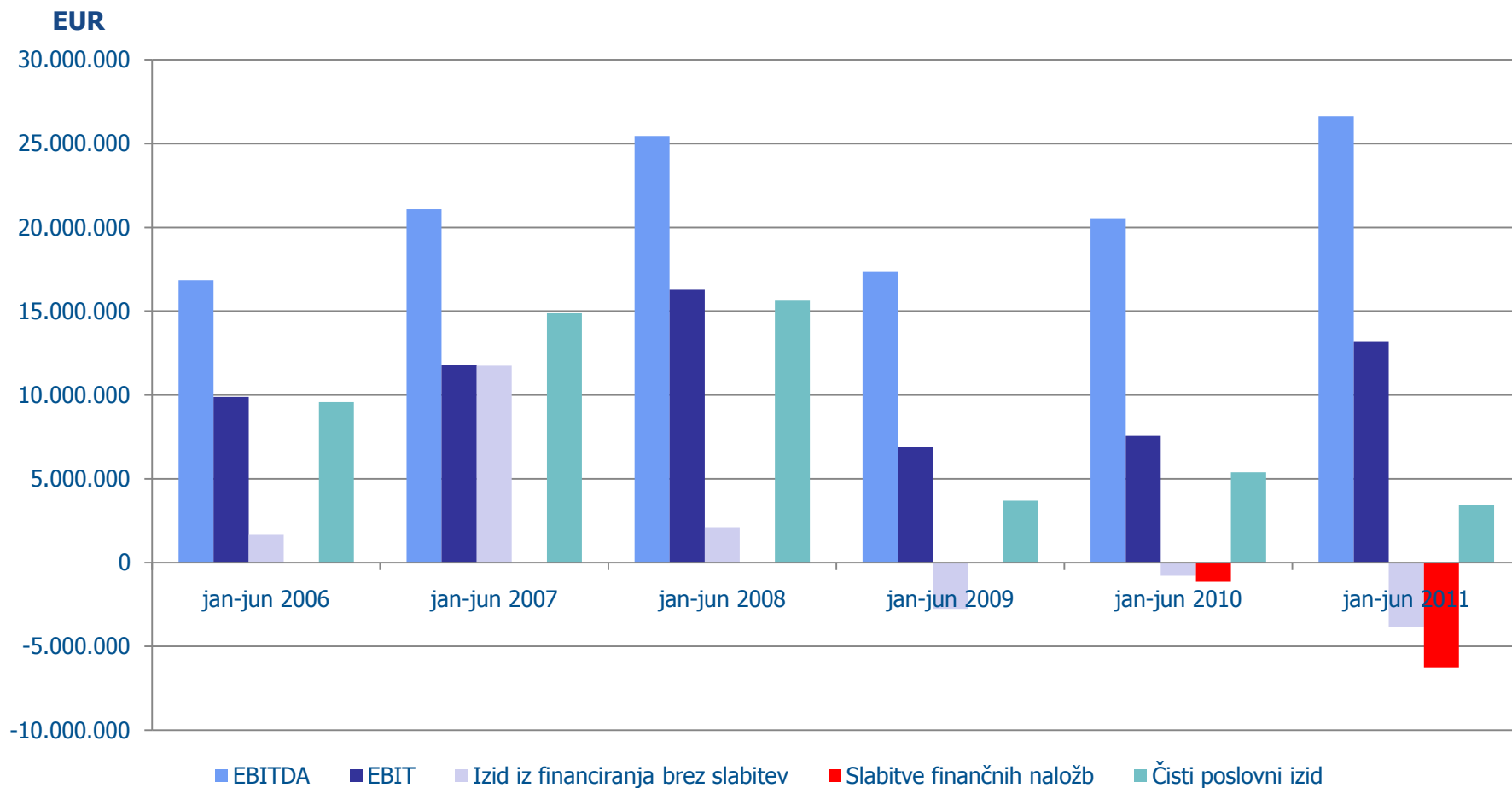


Poslovni prihodki in ladijski pretovor v prvem polletju

Nerevidirani prihodki po blagovnih skupinah matične družbe Luka Koper, d.d., januar – junij 2011

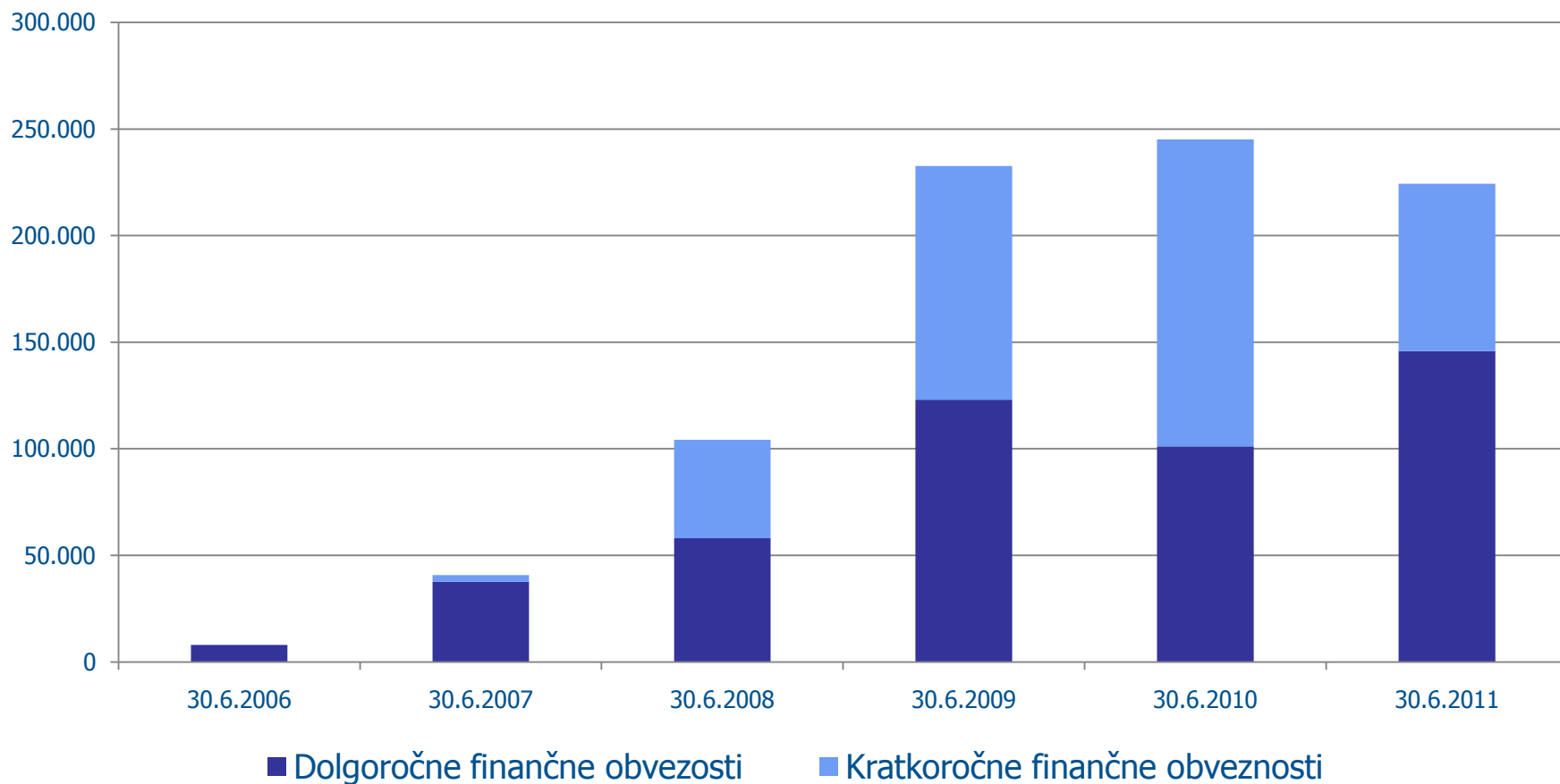


Ključne postavke poslovnega izida



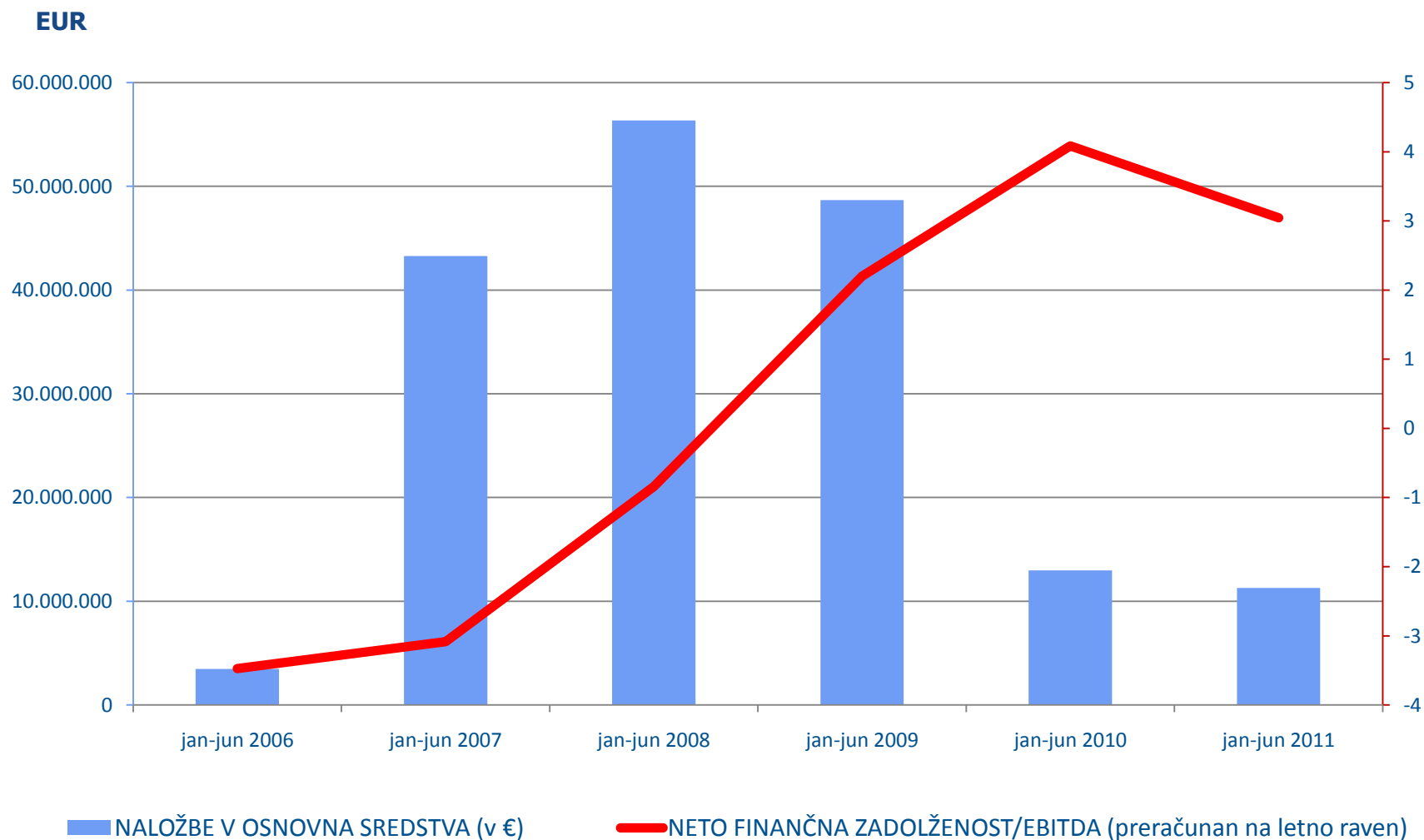
Gibanje finančnih obveznosti

v 000 EUR



Tehtana povprečna doba do zapadlosti finančnih obveznosti: 3 leta

Naložbe v OS in nal. nepremičnine ter neto finančni dolg/EBITDA



Strateške usmeritve

Pristaniški sistem

Učinkovit pristaniški sistem in trgovsko pristanišče

=> Ustvarjamo dodano vrednost s tehnološko optimiziranimi procesi ter raznolikostjo blagovnih skupin.

Logistični sistem

Prepoznaven člen celovitih logističnih rešitev

=> V partnerskem odnosu povezujemo člene v transportni verigi.

Poslovni sistem

Dolgoročno uspešen poslovni sistem

=> Razvijamo sodobno in usklajeno notranje poslovanje, ki uravnoteženo izboljšuje donosnost ter upošteva interese širšega družbenega okolja.

Institucionalni sistem

Skrb za trajnostni razvoj in institucionalno umeščenost / podporo

=> Ohranjamo ravnovesje pri odnosih s podjetniškim, naravnim, institucionalnim okoljem ter ostalimi interesnimi skupinami.

Vizija:

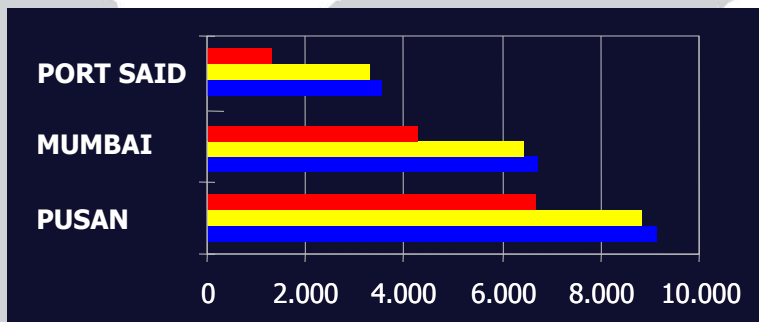
Vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo:

Z zanesljivim pristaniškim sistemom spodbujamo logistične rešitve na najkrajši poti do osrčja Evrope.

Jadranska transportna pot – najceneje, najhitreje in okolju najbolj prijazno

Razdalja po morju (Nm)

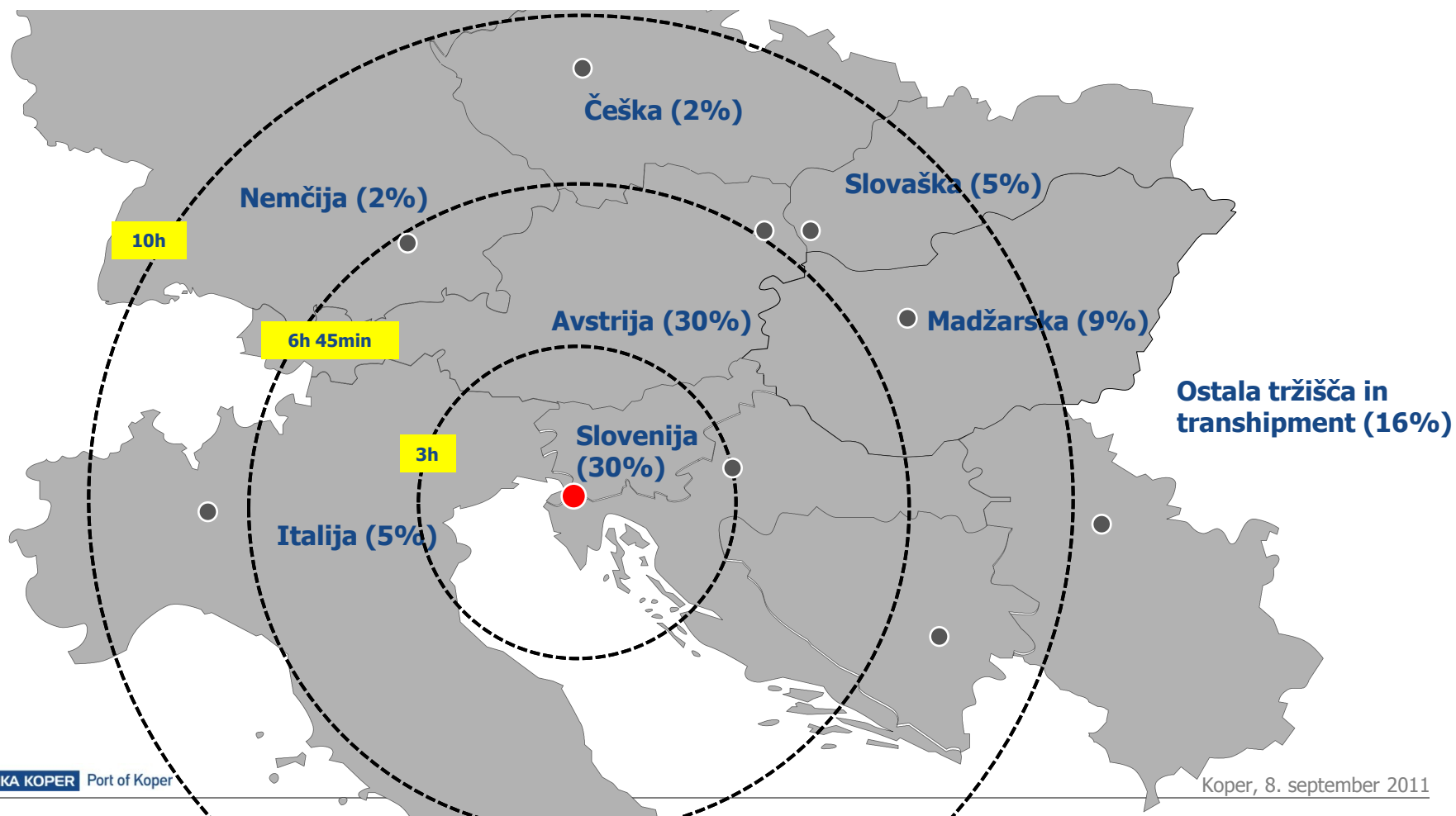


-  Koper
-  Rotterdam
-  Hamburg

V bližini zalednih tržišč

Deleži skupnega ladijskega pretovora po državah (2010)

 Tranzitni čas (cesta)



Trženjski cilji

CILJI	USMERITVE
rast prometa	- nad 20 mio ton do 2015 - ohranjanje večnamenskosti pristanišča (obvladovanje tveganj, sinergije, stroškovna učinkovitost)
razvoj storitev	- rast in uravnoteženost pretovorne in skladiščne dejavnosti - spodbujanje distribucije => trgovsko pristanišče - večja pričakovanja v segmentih: Ro-Ro, projektni tovari
obvladovanje tržišč	- širitev gravitacijskega tržišča v zaledje: - tradicionalna tržišča - povečanje obstoječih tržnih deležev - novejša evropska (tranzicijska) tržišča – začetek novih poslov - okrepitev vloge v Sredozemlju
zadovoljstvo kupcev	- ohranitev strank (rast njihovega prometa), dobre reference za nove stranke in posle - izboljševanje zanesljivosti in učinkovitosti pristaniških storitev
učinkovitost pristaniške skupnosti	- vzdrževanje odnosov s špediterji, agenti, kontrolnimi hišami, carino, policijo
povezanost s prevozniki	- ladjarji - čim boljše zapolnjevanje obstoječih in pridobivanje novih linij - železniški prevozniki in operaterji – proaktivnost za nove redne povezave (pozornost odnosom s SŽ)
povezanost z globalnimi logisti	- redna promocija in krepitev sodelovanja s ključnimi akterji in največjimi strankami - sklepanje strateških partnerstev
vzpostavlanje strateških partnerstev	- za nove tovore / zapolnitev prostih pristaniških kapacitet, - za nova zmogljivosti (možnost skupnih vlaganj za podporo novim poslom)
spremljanje konkurence	- zagotavljanje kupcem boljše pogoje / ponudbo od konkurence
ugled in prepoznavnost blagovne znamke	- prepoznavnost za vse deležnike: kupce, dobavitelje, vlagatelje, lokalno skupnost, EU...) - redno pojavljanje z jasnim sporočilom: stabilno podjetje, boljše od konkurence, družbeno odgovorno, mednarodno usmerjeno, odličnih storitev

Korporativni cilji

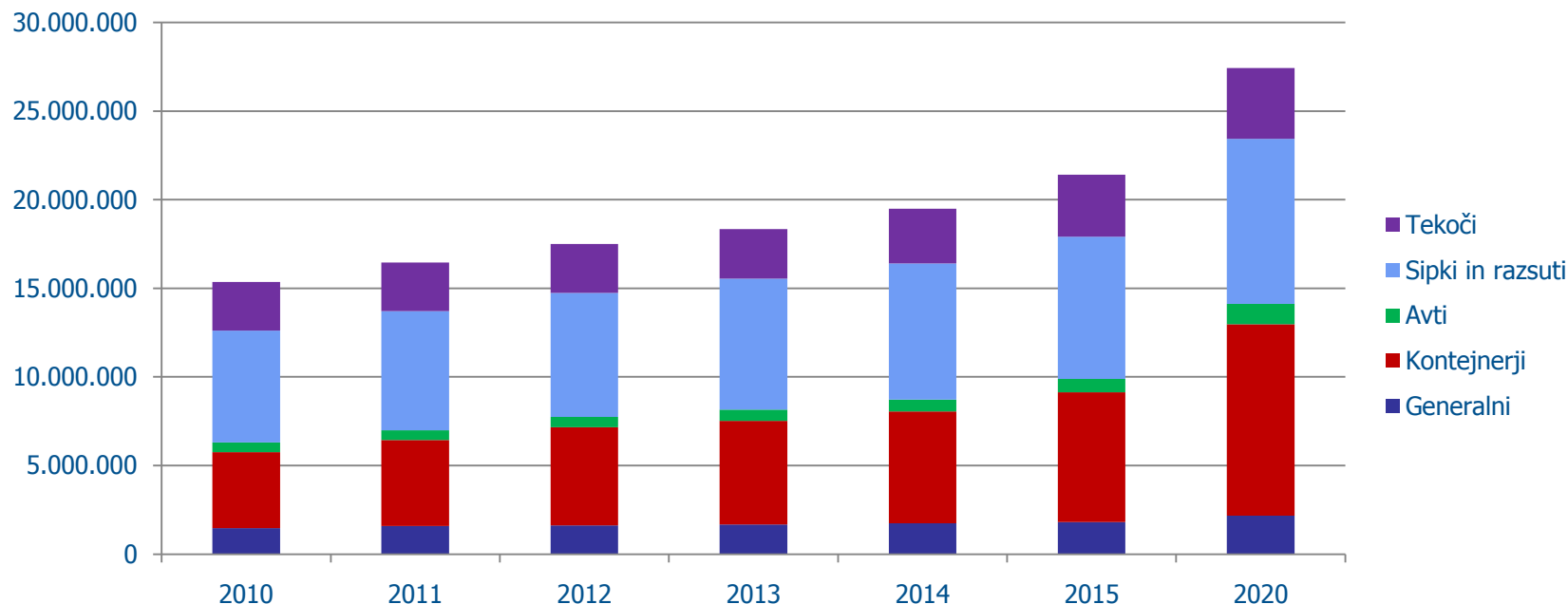
CILJI	USMERITVE
pozitivna EVA	- pozitivna EVA*; ROS 15%;
zdravi finančni fundamenti	- 40% delež dolžniških virov v pasivi - neto dolg / EBITDA = 3 X; - povprečna zapadlost dolžniških virov > 3 leta
redno izplačevanje dividend	- izplačevanje 1/3 čistega dobička
pripadnost in motiviranost zaposlenih (organizacijska kultura)	- kreativna in inovativna poslovna kultura (skupne vrednote) - večja učinkovitost (storilnost) zaposlenih - optimalna kadrovska struktura in koriščenje resursov - dialog s socialnimi partnerji
znanje kot ključna vrednota	- koncentracija znanj / specializacija novih znanj - nadgrajevanje izkušenj in zagotavljanje njihovega prenosa - generiranje novih idej in rešitev (spodbujanje ustvarjalnosti in mislečega okolja)
učinkovit in podjeten poslovni sistem (transparentnost in povezanost notranjih procesov)	- dvig produktivnosti in obvladovanje tveganj - poudarek na zagotavljanju varnih pogojev dela v operativi - izboljšanje organiziranosti izvajanja procesov - možnost outsourcinga nestrateških procesov (partnerstva) - ustvarjanje sinergij, redna komunikacija, spremljanje rezultatov in ukrepanje
povečanje stroškovne učinkovitosti	- procesna reorganizacija ključnih procesov
upravljanje odnosov z dobavitelji	- spodbujanje konkurenčnosti med dobavitelji, koriščenje dolgoročno najugodnejših dobaviteljev in IPS (obvladovanje tveganj), - vzdržna politika do IPS (nadzor nad ključnimi procesi z internimi kadri)
upravljanje hčerinskih in odvisnih družb dopolnilnih ali podpornih dejavnosti	- koncernska organiziranost Skupine LK s centraliziranim nadzorom - nadzor nad družbami z dejavnostmi strateškega pomena - osnovna dejavnosti pod nadzorom matične družbe / strateška partnerstva za ostale dejavnosti
upravljanje naložb	- učinkovito dezinvestiranje portfeljskih in nestrateških naložb ter naložbenih nepremičnin

* Eden ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja Skupine Luka Koper se bo izboljševal skozi celotno obdobje in bo pozitivno vrednost dosegel po letu 2015

Institucionalni cilji

CILJI	USMERITVE
odgovoren odnos do družbenega okolja	kontinuiran in uravnotežen dialog
uveljavitev pristanišča v mednarodnem prostoru	- vključenost v transportne koridorje in prioritete infrastrukturne projekte - seznanjenost z novostmi, ki jih bomo primorani vpeljevati; aktivno sodelovanje pri EU projektih, NAPA, ESPO, FEPORT - zaščita poslovnih interesov družbe in koncesijske pogodbe
infrastrukturna povezanost pristanišča navzven	- krajši tranzitni čas do zalednih tržišč, odprava ozkih grl na železniški infrastrukturi - vzdrževanje plovni poti in ugrezov
proaktivni odnosi z državo	- doseči podporo pri razvojnih aktivnostih / DPN / drugi projekti - širiti razumevanje naše dejavnosti - pospešiti izdajanje dovoljenj in potrjevanje dokumentov - ureditev možnosti predhodnega carinjenja - pomoč pri reševanju naših spornih projektov izven pristanišča (status zemljišč, prostorski akti) - potrditi ustreznost koncesijske pogodbe z določenimi popravki (kjer smo že opazili določene neustreznosti)
proaktivni odnosi z lokalno skupnostjo (MOK)	- razumevanje pomena razvoja pristanišča s strani lokalnih oblasti - priprava skupnih razvojnih projektov in sooblikovanja sodobnega pristaniškega mesta
varstvo okolja	- upoštevanje vseh zahtevanih standardov, vpeljava novih pravilnikov / meritev, ki bodo zagotavljali varovanje okolja in morja - vpeljava konceptov zelene logistike (pristanišča kot najbolj zelenega člena v logistični verigi)
varovanje pristaniškega območja	- upoštevanje vseh zahtevanih standardov, vpeljava novih pravilnikov, ki bodo zagotavljali varnost območja, - prepoznavanje in obvladovanje varnostnih tveganj
učinkovito črpanje nepovratnih sredstev	- rešitev problematike državnih pomoči in možnega načina financiranja pristaniške infrastrukture z nepovratnimi sredstvi - dogovor o konkretnih projektih financiranja - ustrezno (vsaj 30%) financiranje javne pristaniške infrastrukture iz kohezije

Načrtovani pretovor



Blagovne skupine	2015	2020
Generalno blago	1.805.000	2.175.000
Kontejnerji	7.335.000	10.800.000
Avtomobili	740.000	1.145.000
Suhi razsuti tovari	8.030.000	9.320.000
Tekoči tovari	3.500.000	4.000.000
Skupaj	21.410.000	27.440.000
Kontejnerji (TEU)	815.000	1.200.000
Avtomobili (enote)	570.000	880.000
Potniki	126.718	150.000

Projekti in naložbe

Zmogljivosti	Do 2015	Do 2020*
Kontejnerski	- podaljšanje obale pomola I na južni strani ter zalednih površin (dilatacije) - širitev tirnih kapacitet - oprema	- podaljšanje obale na severni strani pomola I - pomol III
Generalni	- skladišče kondicioniranega blaga - oprema	- skladišče za coilse
Premog in železova ruda	- utrditev deponije	- vagonška nakladalna postaja s pripadajočo opremo
Tekoči tovari	- kapacitete za bitumen - rezervoarji za jet	
Sipki tovari	- ekološka sanacija - ladijski prekladalec za glinico	- hala za sojo
Avti	- ureditev kasete 5A - oprema	- garažna hiša
Potniški	- oprema	- objekt terminala
Javna infrastruktura	- 12. vez - Ro-Ro privez v bazenu III - 8A vez za živino - Poglavljanja	
Ostalo – znotraj pristanišča	- Oprema za NŽT - Dodatni tiri - Nov vhod in kamionski terminal (delno)	
Ostalo – izven pristanišča	- Nov vhod in kamionski terminal (delno) - Ureditev kasete 6A	

Poglobitev plovnih kanalov

Poglobitev bazenov

Podaljšanje pomol I

Podaljšanje pomol II

Novi pomol III

Podaljšanje kontejnerskega terminala

Potniški terminal

Novi vez 12

Novi Ro-Ro vez

Novi glavni vhod in kamionski terminal

Distribucijski center

Razširjena ranžirna postaja

Nacionalni program razvoja železniške infrastrukture

Hvala za pozornost!

