REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510
F: 01 32 00 539
E: tajnistvo@auknrs.si
www.auknrs.si

Luka Koper d.d.
UPRAVI DRUŽBE
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper

Številka: 4-28/2012-242
Datum: 20.12.2012

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), vlaga na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)

ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE

Republika Slovenija je imetnik 7.140.000 delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za sklic skupščine.

Predlagateljica Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi 295. člena ZGD-1 zahteva, da se skliče skupščina družbe Luka Koper, d.d. z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev družbe**
2. **Odpoklic članov nadzornega sveta**
3. **Imenovanje članov nadzornega sveta**
4. **Pregled poslov družbe**

Predlog sklepa k točki 1.:

Izvolijo se delovna telesa Skupščine delničarjev.
Delovna telesa skupščine delničarjev se izvoli na predlog uprave družbe.

Obrazložitev k točki 1.:
Izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev.

Predlog sklepa k točki 2.:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- *dr. Janez Požar*
- *Bojan Brank*
- *dr. Marko Simoneti*
- *Jordan Kocjančič*
- *Tomaž Može*
- *Sabina Mozetič*

Predlog sklepa k točki 3.1.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Nikolaja Abrahamsberga.

Predlog sklepa k točki 3.2.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Igorja Maherja.

Predlog sklepa k točki 3.3.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Roberta Srabotiča.

Predlog sklepa k točki 3.4.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Marka Kocjančiča.

Predlog sklepa k točki 3.5.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta Bredo Filipovič.

Predlog sklepa k točki 3.6.:
Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let imenuje člana nadzornega sveta mag. Ireno Trohar Andrijašič.

Obrazložitev k točki 2 in 3:

V skladu s 274. členom ZGD-1 mora pred izvolitvijo na skupščini predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta. Na skupščini se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, se glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej. Kandidati za člane nadzornega sveta ustrezajo pogojem Zakona o zavarovalništvu.

Agencija skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in Načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali

kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

V skladu z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navajamo podatke o kandidatih za člana nadzornega sveta družbe (predstavnika delničarjev), ki jih predlagamo v izvolitev:

mag. Nikolaj Abrahamsberg, *univerzitetni diplomiran pravnik – višji upravni delavec in magister pravnih znanosti, ima delovne izkušnje tudi na področju vodenja kot direktor splošnega sektorja v Modni konfekciji Krim ter kot dekan in prodekan.*

Igor Maher, *po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, ima delovne izkušnje tudi na področju korporativnega upravljanja kot član nadzornega sveta JP Okolje Piran d.o.o. in Ogrevanje Piran d.o.o. ter izkušnje s področja vodenja projektov za IGEA d.o.o. ter RRC Koper.*

mag. Robert Srabotič, *po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomskih znanosti, ima delovne izkušnje tudi na področju vodenja kot generalni direktor Titan d.d., predsednik uprave Iskra MIS d.d.*

Marko Kocjančič, *po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ima delovne izkušnje tudi na področju vzdrževanja vodarn, kot vodja službe JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, izvršni direktor Trion d.o.o. ter direktor družbe CRO Vrhnika.*

Breda Filipovič, *po izobrazbi ekonomistka (VI. stopnja izobrazbe), ima delovne izkušnje tudi na področju vodenja, kot direktorica podjetja Inlre d.o.o.*

mag. Irena Trohar Andrijašič, *po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, magistra znanosti s področja gradbeništva, ima delovne izkušnje tudi na področju vodenja kot vodja gradbišča za Stavbenik Koper d.d., vodja komerciale v Hidri Koper d.o.o., tehnični vodja v Marinvest d.o.o., vodja razvojno investicijske službe v Luki Koper d.d.*

Predlog sklepa k 4. točki:

Skupščina družbe predlaga nadzornemu svetu družbe, da nemudoma po neodvisnem revizorju izvede revizijo še nerevidiranih poslov družbe Luka Koper, d.d. za zadnjih pet let (2007 – 2011), s poudarkom na naslednjih temah:

- razpolaganje in obremenjevanje z nepremičninami v RS in v tujini, kjer vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje Terminala za les,
- poslovanje z izvajalci pristaniških storitev (pogodbe z IPS) in drugimi podizvajalci družbe,
- poslovanje na področju investicijskih vlaganj, pri katerih vrednost posla presega 1 mio EUR,
- poslovanje na področju dajanja garancij poroštev in zastav, ki presegajo 100.000,00 EUR,
- poslov povezanih z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili, kjer vrednost posla presega 500.000,00 EUR
- poslovanje na področju nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev,
- poslovanje na področju zaposlovanja vodilnih delavcev.

Skupščina družbe predlaga nadzornemu svetu naj o ugotovitvah revizije poslovanja pridobi pisno poročilo, v katerem je jasna opredelitev do vseh, v skupščinskem sklepu navedenih poslov ter navedeno poročilo predstavi na naslednji skupščini družbe. Poročilo naj vsebuje tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno vsebujejo sledeče: ekonomsko in pravno utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih. Za zagotovitev zahtevane vsebine poročila naj se v postopke revizije vključi tudi odvetnika ali odvetniško pisarno in druge strokovnjake, pri čemer mora biti strošek njihovega dela že vključen v dano ponudbo posebnega revizorja.

Obrazložitev k točki 4:

Predlagatelj predlaga, da novi nadzorni svet usmeri del svojih aktivnosti v pregled preteklih poslov družbe, ter omogoči uveljavljanje morebitnih odškodninskih zahtevkov in zavarovanje interesov družbe.

Upravo družbe pozivamo, da skliče skupščino takoj.

Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb RS, ki jo zastopa
Igo Gruden
v.d. predsednika uprave