

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 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 2012 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012

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 2012 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012.

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 196 do 199 letnega poročila.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji redni 38. seji dne 4. aprila 2013.

Nadzorni svet se je seznani in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščen revizijska družba Ernst & Young, d. o. o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, ter njunega poslovnega izida in denarnih tokov. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb.

S preveritvijo letnega poročila je nadzorni svet ugotovil, da je poročanje o delovanju družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper jasno in pregledno in pomeni resničen in pošten prikaz njunega poslovnega položaja ter na njega ni imel pripomb. Poročilo o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 je nadzorni svet pripravil in vključil v Poročilo nadzornega sveta za leto 2012 znotraj istega letnega poročila.

Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2012 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na seji 4. aprila 2013. S tem je bilo letno poročilo, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in s Statutom družbe Luka Koper, d. d., tudi formalno sprejeto.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednje sklepe:

4.1.

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2012 znaša 3.763.795 EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2012 znašal 3.763.795 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 2.380.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.383.795 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2

Skupščina podeli razrešnico za leto 2012:

- dr. Gregorju Veselku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 7. 9. 2012,
- Tomažu Martinu Jamniku, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 31. 5. 2012,
- Bojanu Branku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 7. 9. 2012,
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2012.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:

4.1

V letu 2012 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 7.527.590 evrov. Po sklepu uprave je družba že pri sestavitvi letnega poročila oblikovala druge rezerve iz dobička v višini polovice čistega poslovnega izida 2012, v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah, in sicer v višini 3.763.795 evrov.

(v evrih)	2012	2011
Čisti poslovni izid poslovnega leta	7.527.590	-1.849.205
Zmanjšanje rezerv iz dobička	-	-1.849.205
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	-	-1.849.205
Povečanje rezerv iz dobička	3.763.795	-
Povečanje drugih rezerv iz dobička	3.763.795	-
Bilančni dobiček skupaj	3.763.795	

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata izplačilo dividend za leto 2012 in sicer v bruto vrednosti 0,17 evrov na delnico oziroma v skupnem znesku 2.380.000 evrov. Preostali bilančni dobiček v znesku 1.383.795 evrov ostane nerazporejen.

Pri oblikovanju predloga sta uprava in nadzorni svet delovala s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Uprava in nadzorni svet menita, da je predlog o uporabi bilančnega dobička skladen z dividendno politiko in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe in upošteva interes delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice.

4.2, 4.3

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2012.

Uprava je v letu 2012 upravljala družbo primerno in v skladu s predpisi.

Nadzorni svet je v letu 2012 opravljal funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe primerno in v skladu s predpisi.

Uprava
Nadzorni svet

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 5 - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Za poslovno leto 2013 se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper za leto 2013 mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.

Revizijska družba Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana, je revizijo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper opravljala že v letih od 2009 do 2012 ter sodi med štiri največje mednarodno priznane revizijske družbe. Nadzorni svet zato predlaga skupščini, da se za revizorja za leto 2013 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Predlog sklepa o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 20. maja 2013, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 6 - Izvolitev članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednje sklepe:

6.1

Delničarji družbe Luka Koper, d.d., ugotavljajo, da se 14. 7. 2013 izteka mandat petim članom nadzornega sveta in sicer: dr. Janezu Požarju, Jordanu Kocjančiču, Tomažu Možetu, Bojanu Branku in dr. Marku Simonetiju.

6.2

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s 15. 7. 2013.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:

Nadzorni svet je imenoval nominacijsko komisijo za pripravo predloga kandidatov v izvolitev za člane nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d. za mandatno obdobje štirih let.

Nadzorni svet ni sprejel predloga nominacijske komisije, sam pa skupščini delničarjev ni predlagal v izvolitev drugih imen kandidatov za člane nadzornega sveta.

Nadzorni svet in uprava zato pozivata delničarje, da v zakonskem roku po objavi sklica 22. skupščine delničarjev za to točko dnevnega reda skupščini podajo volilni predlog in predlagajo v izvolitev kandidate za člane nadzornega sveta, najkasneje pa svoj predlog podajo na skupščini sami v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah -1.

Uprava
Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 7 - Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev

Uprava skupščini predlaga, 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 50% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije 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, namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;
- predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta;
- člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
- zunanji član komisije nadzornega sveta, ki istočasno ni član nadzornega sveta, prejme plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno;
- člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo 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 k predlaganemu sklepu:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d., je na svoji 20. seji dne 9. julija 2012 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in plačilo za opravljanje funkcije člana

nadzornega sveta. Sklep, ki ga je sprejela skupščina velja eno leto (dvanajst mesecev), od sprejema sklepa na skupščini. Po izteku dvanajstmesečnega obdobja prenehajo obstajati merila in pravni temelji izplačila sejin, predvsem pa merilo za določitev višine sejin in zneskov plačil, ki pripadajo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za opravljanje funkcije, kakor je o tem odločala in določila Skupščina družbe s sklepom.

Družba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi in izpolnjuje pogoje in status velike družbe. Slovenska odškodninska družba (SOD) je kot upravljavec posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije dne 12. 4. 2013 sprejela Priporočila upravitelja posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije. Priporočilo 1: (Plačilo članov organov nadzora) vključuje tabele z zneski priporočenih plačil članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije. Luka Koper, d.d., je sicer velika družba, katera še vedno izvaja ukrepe konsolidacije poslovanja in je pred pomembnimi bodočimi izzivi, zato pri določitvi razpona plačil za opravljanje funkcije v nadzornem svetu v prihodnjem enoletnem obdobju, po mnenju uprave ni primerno uporabiti kriterija 1.4. Priporočil SOD-a, ki velja za velike družbe – dobro finančno stanje (z njihovimi vrednostni papirji se trguje na organiziranem trgu ali banke) in kot osnovo za plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, je uporabiti predlagani znesek 11.000,00 EUR bruto letno.

V predlogu sklepa skupščini iz te točke uprava ni mogla slediti Priporočilu SOD-a št. 2, ki priporoča plačila zunanjih članov komisij organa nadzora in drugih zunanjih strokovnjakov za potrebe izvajanja nalog organa nadzora, saj določilo 25. člena Statuta družbe izrecno določa, da so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni do sejin in plačila za opravljanje funkcije, katerih višino vsako leto določi skupščina družbe.

Skupščini se predlaga, da kot primerno osnovo za plačilo za funkcijo člana nadzornega sveta v naslednjem dvanajstmesečnem obdobju, potrdi znesek 11.000,00 EUR bruto letno ter dodatke za opravljanje funkcije kakor predlagano v sklepu. Osnovno plačilo za člana nadzornega sveta brez dodatkov prejmejo tudi zunanji člani komisij nadzornega sveta.

Skupščini se predlaga, da določi sejnino v višini 275,00 EUR bruto. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.

Uprava

Obrazložitev predlaganih sklepov 22. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v ponedeljek, 8. 7. 2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 7 - 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:

- pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
- 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;
- 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;
- družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;
- 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,
 - za ponudbo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe ali
 - za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;
- 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;
- pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
- 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 pridobljene lastne delnice uporabi za naslednje namene:

- zaradi namena njihove zamenjave za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje,
- za ponudbo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe,
- zaradi morebitne odprodaje strateškemu investitorju ali partnerju.

Za vse tri namene potrebuje uprava predhodno soglasje nadzornega sveta. S tem se družbi omogoča, da lastne delnice uporabi kot vir za financiranje pridobitev drugega premoženja, za ponudbo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe in pa za njihovo morebitno odprodajo strateškemu investitorju ali partnerju, če bi družba ugotovila, da bi bilo to skladno s poslovnimi interesi in strateškimi usmeritvami družbe.

Družba z lastnimi delnicami ne izvaja upravljaljskih pravic, ki bi ji pripadale iz lastništva delnic, v skladu z veljavnimi predpisi.

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. Sama odsvojitve delnic samo za namene iz pooblastila skupščine je pogojena še s soglasjem nadzornega sveta.

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
