SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka: 2013008606
Datum: 28.8.2013

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Uprava družbe
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistemi, d.d.

Republika Slovenija *(v nadaljevanju: RS)*, ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., je imetnica 7.140.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Luka Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe, Slovenska odškodninska družba, d.d., pa je imetnica 1.557.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe. RS in Slovenska odškodninska družba, d.d., sta skupaj imetnici 8.697.857 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar skupaj predstavlja 62,13% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev zahteve za sklic skupščine delničarjev družbe.

Slovenska odškodninska družba, d.d., na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahteva, da uprava družbe čim prej skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli **Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani**, za preštevalca glasov se izvoli _____ *(po predlogu uprave družbe)*.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ *(po predlogu uprave družbe)*.«

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.
Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel: 01 300 91 13 Fax: 01 300 91 00

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR;
Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej
Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

»Sprejme se sprememba statuta družbe tako, da:
- 2. odstavek 45. člena statuta po novem glasi: **Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih inštrumentov.«**

Obrazložitev:

Predlagan popravek v 2. odstavku 45. člena statuta se nanaša na uskladitev z veljavno zakonodajo glede mesta objave, saj se od spremembe 296. člena ZGD-1 (57/2012) sklici skupščin ne objavljajo več v Uradnem listu.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala in imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

Predlog sklepa:

»Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:
- Dina Klobasa,
- Nikolaja Abrahamsberga,
- Vinka Možeta,
- Andreja Godca,
- Jordana Kocjančiča,
- Sabino Mozetič.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvolijo:
- mag. Tomaž Kuntarič,
- Matej Runjak,
- Matej Pirc,
- Dragomir Kolman,
- Mitja Svoljšak,
- Mateja Lovšin Herič.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so, skladno z njihovo korporacijsko – članske pravico, upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev in odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Za odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolila skupščina, zakon ne navaja razlogov zaradi katerih je odpoklic dopusten pred potekom mandata in odločitev o odpoklicu je prepuščena delničarjem, ki lahko na skupščini odpokličejo tako izvoljene člane nadzornega sveta.

Glede na navedeno Slovenska odškodninska družba, d.d., kot zastopnica RS in v svojem imenu skladno z 275. členom ZGD-1 predlaga odpoklic zgoraj imenovanih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, pred potekom njihovega mandata, ter

predlaga, da se hkrati odloča o imenovanju novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, kakor to določa 1. odstavek 274. člena ZGD-1.

V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, v nadaljevanju pa so predstavljeni osnovni podatki predlaganih članov nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1:

- **mag. Tomaž Kuntarič,** univerzitetni diplomirani pravnik in magister ekonomije. Bil je direktor oddelka za pravne, kadrovske, splošne in organizacijske zadeve v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., pomočnik predsednika uprave družbe Gorenje, d.d., bil je član številnih nadzornih svetov oz. upravnih odborov (Delo, d.d., DSU, d.o.o., Gorenje, d.d., Litostroj, d.d., Modra zavarovalnica, d.d., Sava, d.d., Skimar, d.o.o., Slovenijales, d.d., Tosama, d.d.). Sedaj je predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d., predsednik nadzornega sveta družbe Petrol, d.d. in namestnik predsednika upravnega odbora PDP, d.d.

- **Matej Runjak**, univerzitetni diplomirani ekonomist Univerze v Ljubljani, MBA iz managementa, z mednarodnimi izkušnjami s področja računovodstva in managementa, bil je direktor direktorata za javno premoženje in finančni sistem na ministrstvu za finance. Sedaj je član uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d. in predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

- **Matej Pirc**, univerzitetni diplomirani ekonomist Univerze v Ljubljani z mednarodnimi izkušnjami s področja vodenja vseh podpornih funkcij velikega trgovskega sistema– financ, računovodstva, kontrolinga, investicij in razvoja, informatike, kadrov, pravnih in splošnih zadev, vodenja razvoja, upravljanja z likvidnostjo in s finančnimi tveganji, sedaj član uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d. in predsednik nadzornega sveta GEN energija, d.o.o.

- **Dragomir Kolman,** univerzitetni diplomirani ekonomist, trenutno zaposlen na delovnem mestu svetovalca uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d. Bil je svetovalec vodstva Slovenske odškodninske družbe, d.d. od leta 2003-2005, direktor finančnega sektorja Slovenske odškodninske družbe, d.d. od leta 1995 – 2003, podpredsednik uprave (kasneje član uprave) v Iskri, d.d., pomočnik republiškega sekretarja za finance, svetovalec Vlade RS na ministrstvu za finance. Bil je član/namestnik predsednice nadzornega sveta Krka, d.d., član nadzornega sveta družb Istrabenz, d.d., Zdravilišče Moravske toplice, d.d., Unior Zreče, d.d., Žito, d.d. in Iskraemeco, d.d., idr.

- **Mitja Svoljšak,** univerzitetni diplomirani ekonomist Univerze v Ljubljani, CFA, je trenutno zaposlen na Slovenski odškodninski družbi, d.d., pred tem pa je bil izvršni direktor AUKN RS, upravljavec investicijskih skladov pri Nacionalni finančni družbi za upravljanje investicijskih skladov in borzni posrednik pri CBH, d.o.o. in eBrokers borzno-posredniška hiša, d.d. Bil je član nadzornega sveta družbe Slovenijavino, d.d. in NFD Aureust Invest, d.d., Hrvaška.

- **Mateja Lovšin Herič** je zaposlena kot vodja Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb Slovenske odškodninske družbe, d.d. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 1995 je zaposlena v Slovenski odškodninski družbi, d.d., kjer je do leta 2003 opravljala naloge samostojne svetovalke v oddelku za upravljanje kapitalskih naložb, kasneje je dve leti vodila oddelek za upravljanje kapitalskih naložb, od leta 2006 do konca leta 2012 je bila svetovalka v kabinetu

vodstva. Trenutno je članica in namestnica predsednika nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d.d.

Slovenska odškodninska družba, d.d. poziva upravo družbe, da v najkrajšem možnem času objavi sklic skupščine v skladu z določili ZGD-1 in statutom družbe, sicer bo svoje korporacijske pravice, ob upoštevanju četrtega odstavka 295. člena ZGD-1, uveljavljala preko sodišča.

S spoštovanjem,

Matej Runjak
član uprave

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3