



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

Občinski svet - Consiglio comunale

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 12. septembra 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Mestne občine Koper nasprotuje predlogu Slovenske odškodninske družbe, d.d., o odpoklicu članice Nadzornega sveta Luke Koper, d.d., Sabine Mozetič, predstavnice Mestne občine Koper.

2.

V primeru predlaganega odpoklica članov Nadzornega sveta, predstavnikov kapitala na Skupščini Luke Koper d.d., Občinski svet Mestne občine Koper predlaga, da za članico Nadzornega sveta Skupščina ponovno **i z v o l i** dosedanjo članico

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

3.

Občinski svet pooblašča Župana Mestne občine Koper za vložitev vseh potrebnih nasprotnih predlogov za obravnavo na Skupščini družbe Luka Koper d.d..

4.

Ta sklep velja takoj.

O b r a z l o ž i t e v :

Slovenska odškodninska družba (SOD) je dne 28.8.2013 podala upravi družbe Luka Koper, d.d., zahtevo za sklic Skupščine, na kateri naj bi delničarji odločali o odpoklicu zdajšnjih in



Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 382 Fax +386 05 6271 602

imenovanju šestih novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov kapitala. Predsednik uprave je glede na to sklical 23. Skupščino delničarjev Luke Koper d.d. za dne 7. oktober 2013.

SOD v zahtevi za sklic Skupščine predlaga tudi odpoklic članice Nadzornega sveta, predstavnice Mestne občine Koper, pri čemer pa pri predlogu za imenovanje novih članov Nadzornega sveta ni kandidata, predstavnika lokalne skupnosti.

Občinski svet Mestne občine Koper je že na seji dne 2. septembra 2013 jasno izrazil protest in zahtevo, da mora imeti lokalna skupnost v Nadzornem svetu Luke Koper svojega predstavnika. Prav posebna vloga Luke Koper d.d., ki poleg velikih ekonomskih učinkov prinaša tudi številne negativne vplive ravno našemu kraju in lokalnim prebivalcem, terja zastopanost lokalne skupnosti v Nadzornem svetu te družbe.

Glede na to, da pri oblikovanju predloga za imenovanje novih članov Nadzornega sveta ni upoštevano določilo 16. člena Statuta Luke Koper d.d., ki določa, da enega od šestih članov lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča, je Občinski svet sprejel Sklep, s katerim v primeru odpoklica Sabine Mozetič s funkcije članice Nadzornega sveta, le-to ponovno predlaga Skupščini Luke Koper, d.d., v izvolitev.

S sklepom Občinski svet tudi pooblašča Župana Mestne občine Koper za vložitev vseh potrebnih nasprotnih predlogov za obravnavo na Skupščini družbe Luka Koper d.d..

Št.: 013-1/2008
Koper, 12. september 2013





MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

Koper, 12.09.2013

LUKA KOPER, d.d.
Vojkovo nabrežje 38

6501 KOPER

Nasprotni predlog delničarja Mestna občina Koper k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta.

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (predlagatelj), kot imetnik 466.942 delnic družbe Luka Koper, d.d., kar predstavlja 3,335 % osnovnega kapitala, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. 60/2006, 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012) in veljavnim Statutom družbe Luka Koper, d.d., vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 4. **točko dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta** na 23. seji skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo 07.10.2013 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem volilnem nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim objavljenim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev. Obenem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Nasprotni predlog sklepa pod točko 4. dnevnega reda glasi:

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,



Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 (0)5 6646 228 Fax +386 (0)5 6271 602

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,
- Mitja Svoljšak,
- Mateja Lovšin Heric.

Obrazložitev: Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) ima v skladu s 16. členom Statuta družbe Luka Koper d.d. pravico predlagati v izvolitev enega od šestih članov nadzornega sveta družbe. Občinski svet MOK je na izredni seji dne 12.09.2013 ponovno potrdil, da interese lokalne skupnosti in MOK-a v nadzornem svetu Luke Koper d.d. zastopa Sabina Mozetič. Glede na navedeno MOK predlaga, da se odpokliče le 5 članov nadzornega sveta ter posledično tudi imenuje le pet novih članov, tako da se v imenovanje ne predlaga Dragomirja Kolmana. V ostalem nasprotni predlog sledi predlogu SOD-a in ga v celoti povzema.

V skladu z 301. členom ZGD-1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali upravnega odbora volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. V skladu z drugo točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, pa se navajajo naslednji podatki predlaganih novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

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.

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, upravljaec investicijskih skladov pri Nacionalni finančni družbi za upravljanje investicijskih skladov in borzni posrednik pri CBH, d.o.o. in eBrokers borzno-posredniška

hisa, 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.

S spoštovanjem,

