



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka: 2013009814

Datum: 4.10.2013

LUKA KOPER, d.d.
uprava

Vojkovo nabrežje 38

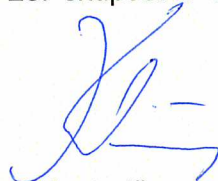
KOPER

ZADEVA: Nasprotni in volilni predlog za 23. Skupščino družbe Luka Koper, d.d.

Spoštovani!

V prilogi tega dopisa Vam pošiljamo nasprotni in volilni predlog za 23. skupščino družbe Luka Koper, d.d..

Lep pozdrav,


mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Priloga: - nasprotni in volilni predlog za 23. skupščino družbe Luka Koper, d.d.



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka: 2013009814

Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 23. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo dne 7.10.2013 naslednji

NASPROTNI IN VOLILNI PREDLOG

Ljubljana, 3.10.2013

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 LJUBLJANA Tel 01 300 91 13 Faks 01 300 91 11

*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*

I.

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 tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 23. skupščine družbe, ki se nanaša na spremembe statuta, in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

»Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. alineja 20. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
18. (osemnajstič) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.

Dosedanja 18. alineja postane 19. alineja 20. člena statuta.

- 1. odstavek 27. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.
- 2. odstavek 27. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe.
- 3. odstavek 27. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.
- 7. odstavek 27. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 28. člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
- 29. člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica

prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta.

- Doda se nov 29.a člen, ki se glasi:
Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave, razen delavskega direktorja, določi nadzorni svet.
- 3. odstavek 30. člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Družbo zastopata skupaj predsednik uprave in eden izmed članov uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.
- 2. odstavek 45. člena statuta se 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 instrumentov.**

Skupščina pooblašča upravo, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta ter opravi prijavo za vpis v register v skladu z 332. členom ZGD-1.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da je za prenos in obremenitev nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.

Predlagateljica predlaga, da ima uprava družbe poleg predsednika uprave največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.

Delavski direktor po predlogu predlagateljice zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe.

Spremembe 3. odstavka in 7. odstavka 27. člena ter 28. člena statuta so vezane na predlog, da upravo družbe ne sestavlja namestnik predsednika uprave.

Predlagateljica meni, da je za tako pomembno odločanje kot je imenovanje in odpoklic člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta.

Predlagateljica predlaga, da imajo predsednik in člani uprave najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave, razen delavskega direktorja, pa naj določi nadzorni svet.

Predlagateljica predlaga, da družbo zastopata skupaj predsednik uprave in eden izmed članov uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.

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 (Uradni list RS št. 57/2012) sklici skupščin ne objavljajo več v Uradnem listu RS.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom, kot izhaja iz sklica skupščine z dne 5.9.2013 ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi, ki bi jih vložili drugi delničarji.

II.

Predlagateljica vlaga volilni predlog k 4. točki dnevnega reda 23. skupščine družbe, ki se nanaša na odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta ter sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen volilni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani z odstopom predsednika in člana nadzornega sveta družbe Dina Klobasa.

Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- Nikolaja Abrahamsberga,
- Vinka Možeta,
- Andreja Godca,
- Jordana Kocjančiča.

Za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala, se za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvolijo:

- Rado Antolovič,
- dr. Elen Twrdy,
- mag. Andrej Šercer,
- Žiga Škerjanec,
- dr. Alenka Žnidaršič Kranjc.«

Kratka predstavitev kandidatov:

Rado Antolovič, je leta 1985 diplomiral na Pomorski fakulteti v Ljubljani. Izobraževanje je nadaljeval na Univerzi v Sydneyju, Avstraliji, kjer je leta 1991 pridobil univerzitetno diplomu iz prometne dejavnosti. Nato je na DP World Institute v Sydneyju pridobil še naziv magister luškega in transportnega Managementa. Ima številne mednarodne delovne izkušnje, med drugim je od leta 1992 do 1997 opravljal naloge direktorja poslovanja na domačem ozemlju in luškega kapitana v MOL, Sydneyju, Avstraliji. Nato je tri leta delal kot glavni izvršni direktor, Mednarodnega kontejnerskega terminala Vostochny v Rusiji. Po tem je opravljal delo glavnega izvršnega direktorja Mednarodnega kontejnerskega terminala v Cagliariu v Italiji. V okviru American President Line NOL je delal kot generalni direktor Mediteranske regije APL v Italiji. Od leta 2003 do 2005 opravljal delo izvršnega in generalnega operativnega direktorja v družbi Malta Freeport Terminals na Malti. Svojo delovno pot je nadaljeval v Hong Kongu, kjer je delal kot glavni izvršni direktor v Asia Container Terminals Ltd. V Romuniji je štiri leta opravljal delo generalnega direktorja za Rusijo, Črno morje in Rusko federacijo v družbi CSCT. V okviru družbe NCSP JSC je opravljal delo

podpredsednika UO za področje komercialne, razvoja in operativne učinkovitosti, nato pa še generalnega/izvršnega direktorja Skupine NSCP JSC. Trenutno opravlja delo generalnega direktorja P&O Maritime, vrhunske globalne pomorske logistične skupine. Je tudi član različnih strokovnih združenj, med drugim je član Ruskega združenja pomorskih pristanišč, Hongkongškega združenja pomorskih pilotov in terminalov ter Mednarodnega odbora za trans-sibirski promet.

Kandidat predstavlja veliko dodano vrednost novemu nadzornemu svetu, saj poleg bogatih mednarodnih vodilnih in vodstvenih izkušenj iz področja logistike lahko ponudi strateško perspektivo, ki je za družbo izjemnega pomena prav v tem obdobju.

Dr. Elen Twrdy je doktorica znanosti s področja prometne tehnologije, prometnih in pomorskih sistemov. Od leta 2007 je dekanja Fakultete za pomorstvo in promet, Univerze v Ljubljani. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih del ter predsednica Organizacijskega odbora mednarodne konference o prometnih znanosti ICTS.

Kandidatka nadzornemu svetu lahko ponudi specifično prometno tehnološko, prometno in pomorsko znanstveno perspektivo.

Mag. Andrej Šercer, pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom in magisterijem na Podiplomskem magistrskem študiju civilnega in gospodarskega prava Pravne fakultete v Ljubljani. Trenutno je pomočnik uprave v družbi Vzajemna d.v.z. v Ljubljani. Pred tem je služboval v Ljubljanski borzi, d.d., kjer je najprej vodil oddelek za gospodarske zadeve, nato je postal namestnik direktorja sektorja za pravne zadeve in organizacijo ter nazadnje direktor tega sektorja. Prav tako ima izkušnje iz članstva v nadzornem svetu, sodeloval pa je tudi pri pripravi Kodeksa javnih delniških družb. Je predavatelj in avtor številnih publikacij ter člankov.

Izkušnje in znanje kandidata s področja korporativnega upravljanja, dobrega poznavanja zakonitosti borznih oz. javnih delniških družb bodo nadzornemu svetu v veliko pomoč.

Žiga Škerjanec, je zaposlen kot vodja oddelka za pravne in kadrovske zadeve na Slovenski odškodninski družbi, d.d.. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom. Od leta 2004 je zaposlen v Slovenski odškodninski družbi, d.d.. Trenutno je član nadzornega sveta družbe Helios d.d..

Kandidatove dolgoletne izkušnje iz različnih področij gospodarskega in civilnega prava ter korporativnega upravljanja pri upravljavcu državnega premoženja predstavljajo pomembno dodatno vrednost nadzornemu svetu.

Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, je leta 1990 doktorirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Bila svetovalka predsednika vlade Republike Slovenije, direktorica pooblaščenega investicijskega Sklada Infond Center v družbi KBM Infond, direktorica podjetja DEJ d.o.o. in vodja naložbenega sektorja v Kmečki družbi. Trenutno je zaposlena kot izvršna direktorica Prve osebne zavarovalnice d.d.. Je avtorica osmih samostojnih knjig in številnih člankov s področja ekonomskih znanosti. Ima tudi izkušnje s članstvom v nadzornih svetih različnih družb.

Izkušena menedžerka finančnih družb nadzornemu svetu lahko ponudi znanje in izkušnje tako s področja vodenja, kot tudi s področja financ, kar bo pomembno pri nadzoru nad učinkovitostjo poslovanja. Še posebej pa je primerno, da v ekipi nadzornikov sodelujejo tudi ženske strokovnjakinje in s tem zagotavljajo načelo heterogenosti.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so, skladno z njihovo korporacijsko – člansko 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.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem volilnem predlogu glasuje pred predlogom, ki ga je podal delničar Mestna občina Koper v skladu z 300. členom ZGD-1 in pred predlogom, kot izhaja iz sklica skupščine z dne 5.9.2013 ter pred morebitnimi volilnimi predlogi, ki bi jih vložili drugi delničarji.


mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 1

Matej Runjak
član uprave



Priloge:

- izjave predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta in soglasje za imenovanje (5x),
- življenjepisi predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta (5x).