



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Številka: 2014000562
Datum: 21.1.2014

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: Saimo Lozej
Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

1. febr.

3. Spremembe statuta

Predlog sklepa:

3.1. »Razveljavi se sklep št. 3 (tri) sprejet na skupščini družbe dne 7.10.2013, ki glasi:

Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: 18. (osemnajsti) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.
- Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.
- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) 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. (drugi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) 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. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.
- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) 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. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
- 29. (devetindvajseti) 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. (devetindvajset) 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 določi nadzorni svet.
- 3. (tretji) odstavek 30. (tridesetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: Družbo zastopata skupaj predsednik uprave in član uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.
- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) 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 AJ PES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov."

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: 5727947; ID za DDV: SI46130373

1.4.2014

3.2. »Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) 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. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.
- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) 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.
- 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:
Predsednika uprave in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.
- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) 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. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člana uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.
- 29. (devetindvajseti) 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 ali namestnik predsednika nadzornega sveta.
- Doda se nov 29. (devetindvajset)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 določi nadzorni svet.
- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) 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.

14/20

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se razveljavi sklep skupščine št. 3 z dne 7.10.2013 glede sprememb statuta, ter da se sprejmejo spremembe statuta kot je predlagano v točki 3.2. te zahteve za sklic skupščine.

V zvezi s predlaganimi spremembami statuta kot izhaja iz točke 3.2. predlagateljica predlaga, da se za prenos in obremenitev nepremičnin družbe oz. njenih odvisnih družb predhodno pridobi soglasje nadzornega sveta družbe.

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

Predlagane spremembe 3. odstavka in 7. odstavka 27. člena ter 28. člena statuta so vezane na predlog, da upravo družbe ne sestavlja namestnik predsednika uprave. Dodaten stavek 3. odstavka 27. člena je vezan na določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, skladno s katerim delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.

Predlagateljica meni, da je za tako pomembno odločanje kot je imenovanje in odpoklic člana uprave oziroma predsednika uprave 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 ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

Predlagateljica predlaga, da imajo predsednik uprave 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 ZGD-1. Natančnejše pogoje za predsednika uprave in člane uprave, razen delavskega direktorja, pa naj določi nadzorni svet.

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 sklici skupščin ne objavljajo več v Uradnem listu.

Predlagateljica 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 Pirc
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

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,
števila vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 60.166.917,04 EUR;
Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej
Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

v koto