

## 1 IZJAVA O UPRAVLJANU DRUŽBE

Vodenje in upravljanje družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper je v preteklem letu potekalo ob upoštevanju veljavne zakonodaje in notranjih organizacijskih predpisov. Sledili smo vodilom za zagotavljanje preglednosti poslovanja za delničarje, zaposlene in širšo javnost, ki jih predpisuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb in priporoča Združenje članov nadzornih svetov, sledili smo Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014) ter upoštevali usmeritve politike upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel maja 2010.

## IZJAVA O USKLAJENOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSOV

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper (sprejet s strani uprave Luke Koper, d. d., 14. februarja 2012), Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (sprejet 8. decembra 2009) in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014), Luka Koper, d. d., v nadaljevanju kot del letnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju Luke Koper, d. d., ki je dostopna tudi na spletni strani [www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila](http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila).

### 1. Izjava o skladnosti z določbami Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper, ki ga je 14. februarja 2012 sprejela uprava družbe.

### 2. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager, ter je javno dostopen na spletni strani Ljubljanske borze [www.ljse.si](http://www.ljse.si).

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da sta v letu 2015 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, razen v nadaljevanju naštetega.

### Odstopanje od delov posamičnih določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (sprejet 8. decembra 2009)

Luka Koper, d. d., v letu 2015 ni upoštevala naslednjih načel in priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb oziroma jih je upoštevala delno:

Načelo 5.2: Družba zagotovi javno objavo informacij o tem, kdo organizirano zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini

Načelu družba Luka Koper, d. d., v letu 2015 ni sledila, bo pa v letu 2016 zagotovila na svoji spletni strani tako javno objavo informacij o tem, kdo organizirano zbira pooblastila za glasovanje na posamezni skupščini kot tudi vse ostale podatke, navedene v načelu 5.2.

### **3. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014)**

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014), in drugim posamičnim priporočilom, ki so javno dostopni na spletni strani [www.sdh.si](http://www.sdh.si).

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da sta v letu 2015 spoštovala načela in priporočila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014), razen v nadaljevanju naštetih.

#### **Odstopanje od delov posamičnih določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014)**

Luka Koper, d. d., v letu 2015 ni upoštevala naslednjih načel in priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države oziroma jih je upoštevala delno:

Načelo 6.7: Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta

Načelu družba Luka Koper, d. d., sledi delno, saj je postopek izbire novih članov nadzornega sveta vnaprej opredeljen v Poslovniku o delu nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., ter je transparenten, saj zagotavlja ustrezne mehanizme glede izbire in vrednotenja kandidatov za člane nadzornega sveta. Družba sicer nima komisije za imenovanja, saj to delo opravlja neposredno nadzorni svet s pomočjo kadrovske komisije. Nadzorni svet družbe ocenjuje, da na ta način učinkovito in transparentno deluje v interesu družbe, ker so v postopkih izbire in vrednotenja kandidatov za člane nadzornega sveta udeleženi vsi člani nadzornega sveta.

Načelo 6.8.8.: Člani nadzornega sveta niso upravičeni do bonitet

Načelu družba Luka Koper, d. d., ne sledi, saj se članom nadzornega sveta obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev.

Načelo 7.3.: Nadzorni svet družbe pripravi predlog politike prejemkov organov vodenja in jo predloži skupščini v sprejetje

Načelu družba Luka Koper, d. d., ne sledi, saj se pri politiki prejemkov organov vodenja družbe dosledno sledi določilom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

### **4. Izjava o skladnosti z določbami Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014)**

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da sta v letu 2015 spoštovala načela Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014), razen v nadaljevanju naštetih.

#### **Odstopanje od delov posamičnih Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014)**

Luka Koper, d. d., v letu 2015 ni upoštevala naslednjih posamičnih priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga oziroma jih je upoštevala delno:

Priporočilo št. 1.1.: Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine

Družba Luka Koper, d. d., pripravlja 5-letne poslovne načrte. Glede na skladnost z določili Koncesijske pogodbe mora družba pripravljati 5-letni program razvoja pristanišča in zato zasleduje časovno usklajenost obeh dokumentov.

Priporočilo št. 3.7.: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe

Priporočilu družba Luka Koper, d. d., sledi delno, saj je v določenih primerih sklepanje pavšalnih pogodb bolj ekonomično in upravičeno od sklepanja drugih vrst pogodb, npr. za storitve trženja na tujem trgu, davčnega svetovanja ter spremljanje medijev. Določene pavšalne pogodbe so bile v letu 2015 prekinjene.

Priporočilo št. 4.2.2.: Optimizacija stroškov dela v letu 2015, ki se nanaša na izplačilo 13. plače.

Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2015 v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačala 13. plačo v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega.

Priporočilo št. 4.3.: Družba je javno objavila podatek o nameravanih izplačilih

Družba Luka Koper, d. d., je objavila podatek o višini regresa in 13. plači skladno s priporočilom št. 4.4., torej ko je bila znana višina posameznega izplačila oziroma je bilo plačilo realizirano.

Priporočilo št. 4.5.: Družba na javni spletni strani objavlja besedila veljavnih kolektivnih pogodb za družbo in skupino ter dogovorov s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.

Družba Luka Koper, d. d., temu priporočilu ne sledi. Ob koncu leta 2011 je družba reprezentativna sindikata pozvala k soglasju k objavi besedila Kolektivne pogodbe Luke Koper, d. d., na spletnih straneh družbe Luka Koper, d. d. Sindikata nista soglašala z javno objavo besedila.

Priporočilo št. 5.1.: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družbe/skupine.

Luka Koper, d. d., je v letu 2015 izvedla izobraževanje nosilcev procesa samoocelitve po preizkušnem evropskem modelu odličnosti EFQM. Nadaljnje aktivnosti bodo izvedene v letu 2016 z oblikovanjem za družbo prilagojenega pristopa samoocelitvi po modelu EFQM in z izvedbo samoocelitve predvidoma v letu 2017.

## **DVOTIRNI SISTEM UPRAVLJANJA**

V družbi Luka Koper, d. d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem ima družba tri organe upravljanja: skupščino delničarjev, nadzorni svet in upravo. Pristojnosti posameznih organov in pravila o njihovem delovanju ter imenovanju in odpoklicu njihovih članov, spremembah statuta in notranjih predpisov družbe, ki se nanašajo na delovanje omenjenih organov, so določena z Zakonom o gospodarskih družbah, statutom družbe ter poslovniki o delovanju nadzornega sveta, uprave in skupščine družbe. Posamezna določila o delovanju uprave so navedena tudi v drugih splošnih aktih notranje regulative družbe. Statut delniške družbe je dostopen na spletni strani [www.luka-kp.si/slo/o-podjetju](http://www.luka-kp.si/slo/o-podjetju).

## SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe in odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička in imenovanju ali odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih zadevah, o katerih odloča na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Luka Koper, d. d. Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., je prikazana v poglavju [DELNICA LKPG](#).

### Sklic skupščine

Uprava družbe skliče sejo skupščine delničarjev praviloma enkrat letno, po potrebi tudi večkrat. Sklic skupščine je objavljen vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPES, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na spletnih straneh družbe. Na spletnem mestu <http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev> je dostopno celotno gradivo s predlogi sklepov, ki je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe. Skladno s Pravili Ljubljanske borze so po skupščini objavljeni tudi sprejeti skupščinski sklepi.

### Pravica do udeležbe in glasovanja

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in na njej uveljavljajo glasovalno pravico, v kolikor svojo udeležbo prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi družbe, ki ji na vpogled predložijo delnice oziroma potrdilo zanje.

Družba nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice Luke Koper, d. d., zagotavljajo glasovalne pravice skladno z zakonodajo.

Luka Koper, d. d., nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

### Sklepi skupščin delničarjev

V letu 2015 so se delničarji sestali na eni skupščini:

- na 26. skupščini 21. avgusta 2015.

Na 26. seji skupščine 21. avgusta 2015:

- so bili delničarji seznanjeni s sprejetim Letnim poročilom Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2014, z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2014,
- so delničarji sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2014 v višini 14.598.947,31 evrov, kjer je bilo opredeljeno, da:
  - se del bilančnega dobička v znesku 13.160.000,00 evrov uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,94 evrov na navadno delnico,
  - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.438.947,31 evrov ostane nerazporejen,
- so delničarji podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2014,
- so delničarji za revizorja za poslovno leto 2015 imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.,

- so delničarji sprejeli sklep o višini plačila za opravljanje funkcije in sejin članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje do preklica,
- so delničarji sprejeli spremembe statuta družbe Luka Koper, d. d.,
- so delničarji ugotovili, da je članici nadzornega sveta Sabini Mozetič z 12. julijem 2015 prenehal štiriletni mandat,
- so delničarji za članico nadzornega sveta družbe za mandatno dobo štirih let, ki je začnela teči z dnem izvolitve na skupščini, izvolili Sabino Mozetič.

## NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo zakonski predpisi in statut družbe, so še: imenovanje in odpoklic uprave družbe, določanje višine prejemkov uprave, potrjevanje letnega poročila, oblikovanje predloga za delitev bilančnega dobička ter sklic skupščine.

### Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz vrst zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

### Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2015:

#### Imenovani s strani kapitala:

**dr. Alenka Žnidaršič Kranjc**, predsednica nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: izvršna direktorica družbe Prva osebna zavarovalnica, d. d., predsednica uprave družbe Skupina Prva, zavarovalniški holding, d. d., predsednica nadzornega sveta družbe Deos, d. d.

**dr. Elen Twrdy**, namestnica predsednice nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)

Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: dekanja Fakultete za pomorstvo in promet, članica nadzornega sveta Primorskih novic, d. o. o.

**Capt. Rado Antolovič MBA**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: predsednik uprave družbe P&O Maritime, nadzornik v družbi Repasa S. A.

**mag. Andrej Šercer**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)

**Žiga Škerjanec**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. oktober 2013 (23. skupščina delničarjev)

**Sabina Mozetič**, članica nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 21. avgust 2015 (26. skupščina delničarjev)

V letu 2015 je bila članica nadzornega sveta od 1. januarja do 12. julija, ko ji je potekel štiriletni mandat, nakar je bila za naslednji štiriletni mandat ponovno izvoljena 21. avgusta, kot navedeno zgoraj.

Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: članica skupščine družbe Rižanski vodovod Koper, d. o. o., članica sveta zavoda Zdravstvenega doma Koper

#### **Imenovani s strani zaposlenih:**

**Mladen Jovičič**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 18. marec 2013 (21. skupščina – seznanitev delničarjev)

**Stojan Čepar**, član nadzornega sveta

Mandat mu je prenehal 30. novembra 2015 na podlagi zakona, ker je postal član uprave – delavski direktor.

**mag. Nebojša Topić**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 28. julij 2012 (20. skupščina – seznanitev delničarjev)

**Marko Grabljevec**, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 18. november 2015 (seznanitev bo izvedena na 27. skupščini delničarjev)

#### **Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta:**

**Barbara Nose**, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta

Imenovana: 22. avgusta 2014 (8. seja nadzornega sveta), za obdobje od 22. avgusta 2014 do 7. oktobra 2017

Članstvo v drugih organih upravljanja ali nadzora: članica revizijske komisije nadzornega odbora družbe Alta Skupina, d. d., članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d. d., članica sveta zavoda OŠ Trnovo, direktorica družbe Constantia Plus, d. o. o., direktorica družbe Shramba, d. o. o.

#### **Delovanje nadzornega sveta**

Delovanje nadzornega sveta urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu nadzornega sveta, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in Priporočila Združenja nadzornikov Slovenije.

Nadzorni svet je v letu 2015 deloval v sestavi, kakor je opisana zgoraj. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v [POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2015](#).

Vsak posamezen član nadzornega sveta je, upošteva 8. in 17.2. določilo Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, v začetku leta 2016 podpisal izjavo o tem, da v letu 2015 ni obstajalo nasprotje interesov, ki bi se kazalo tako, da bi posamezen član:

- opravljal funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe ali da bi opravljal takšne funkcije v zadnjih petih letih,
- bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih,
- prejemal večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejema kot član nadzornega sveta,
- bil večinski delničar in zastopal večinskega delničarja/večinske delničarje,
- imel z družbo ali povezano družbo v zadnjem letu pomembne poslovne stike bodisi neposredno bodisi kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa,
- bil sedaj ali v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi,
- bil izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, ali bil kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave prek sodelovanja v drugih družbah ali organih,
- bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let),
- bil bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, navedenih v prejšnjih alinejah,
- bil član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Izjave so dostopne tudi na spletni strani <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208> .

### **Komisije nadzornega sveta**

V okviru nadzornega sveta redno delujejo tri komisije:

- kadrovska komisija,
- revizijska komisija,
- komisija za infrastrukturo in operativo.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Kadrovska komisija je bila imenovana 16. oktobra 2013 v sestavi Capt. Rado Antolovič MBA (predsednik), mag. Andrej Šercer (član), Sabina Mozetič (član) in Stojan Čepar (član). V letu začetku leta 2015 je kadrovska komisija delovala v sestavi Capt. Rado Antolovič MBA, mag. Andrej Šercer, Stojan Čepar in Sabina Mozetič. Med letom 2015 je prišlo do spremembe v članstvu kadrovske komisije, kjer je njenega člana Stojana Čeparja zamenjal Nebojša Topič. V obdobju od 12. julija 2015 pa do 18. oktobra 2015 je kadrovska komisija delovala samo v sestavi treh članov in sicer predsednika Capt. Rada Antoloviča MBA in članov mag. Andreja Šercerja in Stojana Čeparja, ker je članici kadrovske komisije Sabini Mozetič dne 12. julija 2015 pretekel mandat članice nadzornega sveta družbe. Ponovno je bila imenovana za članico nadzornega sveta Luke Koper, d. d., dne 21. avgusta 2015, za članico kadrovske komisije nadzornega sveta pa 18. oktobra 2015.

Revizijska komisija je v letu 2015 delovala v sestavi Žiga Škerjanc (predsednik), dr. Alenka Žnidaršič Kranjc (članica), Barbara Nose (zunanja članica) in Mladen Jovičič (član).

Komisija za infrastrukturo in operativo je v letu 2015 delovala v sestavi dr. Elen Tvrdy (predsednica), Capt. Rado Antolovič MBA (član), Stojan Čepar (član) in mag. Andrej Šerčer (član). Dne 30. novembra 2015 je Stojanu Čeparju prenehalo članstvo v nadzornem svetu, zaradi česar mu je prenehalo tudi članstvo v komisiji za infrastrukturo in operativo.

### Prejemki nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije. Višino sejin in plačil določi skupščina. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Več o prejemkih nadzornega sveta in o njihovi višini je zapisano v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 35 in v poglavju [POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2015](#), o njihovem lastništvu delnic pa v poglavju [DELNICA LKPG](#).

### UPRAVA DRUŽBE

Delovanje uprave urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu uprave, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. V skladu s statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

### Sestava uprave

Uprava družbe Luka Koper, d. d., je do 31. januarja 2015 delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Jože Jaklin (član uprave),
- Matjaž Stare (član uprave-delavski direktor).

Nadzorni svet družbe se je na svoji redni seji 4. julija 2014 seznanil z odstopno izjavo člana uprave Jožeta Jaklina, nato pa na redni seji 21. novembra istega leta imenoval novega člana uprave za področje financ. To je postal Tine Svolfjšak, ki je petletni mandat nastopil 1. februarja 2015.

Uprava Luke Koper, d. d., je od 1. februarja do 30. junija 2015 tako delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Tine Svolfjšak (član uprave),
- Matjaž Stare (član uprave-delavski direktor).



Nadzorni svet družbe je na seji 22. maja 2015 obravnaval in sprejel odstopno izjavo člana uprave za področje financ in računovodstva Tineta Svoltjšaka, ki je funkcijo opravljal do 30. junija 2015.

Uprava Luke Koper, d. d., je od 1. julija do 20. avgusta 2015 tako delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Matjaž Stare (član uprave-delavski direktor).

Dne 21. avgusta 2015 je nadzorni svet družbe imenoval Ireno Vincek za članico uprave za področje financ in računovodstva.

Uprava Luke Koper, d. d., je od 21. avgusta do 17. oktobra 2015 tako delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Irena Vincek (članica uprave za področje financ in računovodstva),
- Matjaž Stare (član uprave-delavski direktor).

S 17. oktobrom 2015 je Matjažu Staretu, delavskemu direktorju, potekel petletni mandat. Člani sveta delavcev so zato že 1. oktobra za novega delavskega direktorja izvolili Stojana Čeparja, katerega imenovanje je 30. novembra potrdil nadzorni svet.

Uprava Luke Koper, d. d., je od 18. oktobra do 29. novembra 2015 tako delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Irena Vincek (članica uprave za področje financ in računovodstva).

Uprava Luke Koper, d. d., je od 30. novembra do 31. decembra 2015 nato delovala v sestavi:

- Dragomir Matić (predsednik uprave),
- Andraž Novak (član uprave),
- Irena Vincek (članica uprave za področje financ in računovodstva),
- Stojan Čepar (član uprave-delavski direktor).

## Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2015:



Uprava družbe Luka Koper, d. d., od leve proti desni: Stojan Čepar, Irena Vinček, Dragomir Matić, Andraž Novak

- **Dragomir Matić**, rojen 1964  
*Predsednik uprave*

Univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa je svojo poklicno pot začel v špedicijskem podjetju in se že leta 1987 zaposlil v Luki Koper, d. d., kjer je najprej delal kot luški transportni delavec in se postopoma povzpел do mesta izvršnega direktorja za operativno in logistiko. Od leta 2012 do imenovanja na čelo Luke Koper, d. d., je bil zaposlen kot pomočnik direktorja v podjetju za mednarodno špedicijo. Na povabilo nadzornega sveta in s sklepom o imenovanju za predsednika uprave je petletni mandat nastopil 10. junija 2014.

- **Andraž Novak**, rojen 1966  
*Član uprave*

Po večletni plovbi na ladjah trgovske mornarice, kjer je opravljal dolžnosti vse do položaja prvega oficirja, je leta 1995 pridobil naziv inženir pomorstva na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Od leta 1995 je v Luki Koper, d. d., zasedal različna vodstvena mesta, vključno z vodenjem terminala za sipke tovore in terminala za generalne tovore. Leta 2008 je opravil specialistični podiplomski program na Fakulteti za pomorstvo in promet. Na povabilo nadzornega sveta in s sklepom o imenovanju za člana uprave je petletni mandat nastopil 10. junija 2014.

- **Irena Vincek**, rojena 1972

*Članica uprave za finance in računovodstvo*

Leta 1996 je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in se še isto leto zaposlila v Intereuropi, d. d., kjer je opravljala dela in naloge v službi za kontroling, nato pa prevzela vodenje glavne knjige. Leta 2000 je odšla k revizijski družbi Ernest & Young, leta 2004 pa nadaljevala svojo karierno pot v Istrabenzu, d. d., in sicer pet let kot pomočnica uprave za računovodstvo in nato dve leti kot pomočnica uprave za računovodstvo in kontroling. V Luki Koper, d. d., se je zaposlila leta 2012 kot notranja revizorka, septembra 2014 pa je prevzela vodenje področja financ in računovodstva. Nadzorni svet jo je na mesto članice uprave za področje financ in računovodstva za obdobje petih let imenoval 21. avgusta 2015.

- **Stojan Čepar**, rojen 1977

*Delavski direktor*

Po šolanju na tehniškem zavodu Josef Stefan v Trstu, smer elektrotehnik-elektronik, ga je poklicna pot vodila v Kobilarno Lipica in BTC Terminal v Sežani, kjer je bil zadolžen za različna strokovna dela. Leta 2002 se je zaposlil v Luki Koper, d. d., kot upravljavec dvigal in ostale mehanizacije. Leta 2008 je bil izvoljen v svet delavcev družbe, ki ga je aprila 2009 izvolil za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe, v katerem je bil tudi član kadrovske komisije ter komisije za infrastrukturo in operativo. To funkcijo je opravljal do novembra 2015. Člani sveta delavcev so ga 1. oktobra 2015 izvolili za novega delavskega direktorja, nadzorni svet pa njegovo imenovanje in začetek petletnega mandata potrdil 30. novembra 2015.

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave.

Predstavitev članov uprave je dostopna tudi na spletni strani družbe <https://luka-kp.si/slo/vodstvo-druzbe-193>.

## Delovanje uprave

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovanje družbe v njeno dobro. Svoje delo opravlja skladno s predpisi, statutom družbe ter z zavezujočimi sklepi organov družbe.

Družbo zastopajo člani uprave, ki so zadolženi za naslednja področja:

### Področja predsednika uprave:

- pisarna uprave,
- tajnik organov,
- operativa in prodaja (profitni centri, področje operative),
- trženje,
- kadrovsko področje,
- pravno področje,
- odnosi z javnostmi,

- pristaniška varnost.

#### **Področja člana uprave:**

- investicije,
- nabava in vzdrževanje,
- strateški razvoj.

#### **Področja člana uprave za finance in računovodstvo:**

- finance in računovodstvo,
- kontroling,
- upravljanje in razvoj poslovnih procesov.

#### **Področja člana uprave – delavskega direktorja:**

- zastopanje interesov zaposlenih glede kadrovskih in socialnih vprašanj,
- varovanje zdravja in ekologija,
- delovanje in opravila iz pisnih dogovorov med delojemalci in delodajalci (participacijski dogovor in drugi dogovori).

Vsi člani uprave skupaj usklajujejo in vodijo področje notranje revizije.

#### **Prejemki uprave**

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Določeni so v pogodbah o zaposlitvi za določen čas za poslovanje družbe za člana uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Pogodbe o zaposlitvi in aneksi so sklenjeni med posameznimi člani uprave in nadzornim svetom, v njih so določena tudi povračila in ugodnosti. Pri sklepanju pogodb in aneksov za člane uprave nadzorni svet zastopa predsednica nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 35, o lastništvu delnic pa v poglavju [DELNICA LKPG](#).

## **VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB V SKUPINI LUKA KOPER**

Družba Luka Koper, d. d., ima danes vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega je poleg obvladujoče družbe vključenih še 21 družb – od enoosebnih družb, do tistih, kjer je poslovni delež nižji od enega odstotka. Vse finančne naložbe so glede na način upravljanja razdeljene v štiri skupine:

- **Strateške finančne naložbe** so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, neposredno povezane s strateškimi usmeritvami obvladujoče družbe. Upravljajo se po načelu koncernskega delovanja.
- **Druge strateške finančne naložbe** so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, ki so pomembne za obvladujočo družbo zaradi širšega družbenega in trajnostnega motiva. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.

- **Portfeljske naložbe** so naložbe v delnice podjetij, ki praviloma kotirajo na borzi, investicijske sklade, depozite in druge instrumente denarnega trga. Upravljajo se s ciljem zagotavljanja in obvladovanja likvidnosti družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper.
- **Nestrateske finančne naložbe** so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, ki niso neposredno povezane s strateško usmeritvijo obvladujoče družbe, ter niso portfeljske naložbe. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami. Te naložbe so predmet različnih možnih oblik dezinvestiranja.

Dividendna politika sledi kategorizaciji posamezne finančne naložbe: v vlogi družbenika v nestrateskih finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimizacije izplačila dobička, v vlogi družbenika v strateskih in drugih strateskih finančnih naložbah pa zasledujemo cilj uravnoteženega izplačila dobičkov glede na investicijsko-razvojne cikle družbe.

V strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine so bili zastavljeni cilji tudi na področju upravljanja finančnih naložb, in sicer da se bo nadgradil sistem korporativnega upravljanja predvsem v primerih strateskih finančnih naložb. Zanje se bo vzpostavil poslovni nadzor, in sicer prek rednih periodičnih srečanj poslovodstev družb z upravo obvladujoče družbe in s harmonizacijo poslovnih procesov na podlagi opredelitve minimalnih standardov ključnih poslovnih procesov.

#### Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2015

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Mirko Pavšič	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Aleš Miklavc	100,00
Luka Koper Pristan, d. o. o.	Darko Grgič	100,00
Adria Investicije, d. o. o.	Mojca Černe Pucer	100,00
Logis Nova, d. o. o.	Mirko Pavšič	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

#### NOTRANJA REVIZIJA

Dejavnost notranjega revidiranja v Luki Koper se izvaja na podlagi sprejete notranjerevizijske temeljne listine področje notranje revizije. To deluje z namenom opravljanja funkcije notranjega revidiranja za družbo Luka Koper, d. d., ter za odvisne družbe in je samostojni organizacijski del, neposredno podrejen upravi družbe. Organizacijska neodvisnost se uspešno uresničuje prek funkcijske odgovornosti in poročanja področja revizijski komisiji in nadzornemu svetu. Njeno delovanje opredeljuje poslovnik o delovanju notranje revizije, ki je pripravljen v skladu z veljavno opredelitvijo notranjega revidiranja, kodeksi etike in Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju. Dejavnost notranje revizije pomaga uresničevati cilje družbe in Skupine, s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in njihovega upravljanja. Deluje s ciljem dodajanja vrednosti pri zanesljivejšem doseganju sprejetih ciljev.

V letu 2015 je notranja revizija opravljala notranjerevizijske posle in ostale dejavnosti v skladu z odobrenim letnim načrtom dela. Opravljenih je bilo načrtovanih sedem poslov in zaključen posel iz leta 2014, izveden pa je bil še nenačrtovan posel. V okviru izvedenih poslov so bili preverjeni obstoj in delovanje notranjih kontrol in upravljanje tveganj ter ponekod podana priporočila za njihovo izboljšanje. Poleg načrtovanega in nenačrtovanega revidiranja so se četrletno izvajale porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene pregledovanju izvedenih ukrepov za boljše obvladovanje pri notranjerevizijem delu zaznanih tveganj. Dejavnost svetovanja je bila usmerjena predvsem v pomoč pri razvijanju sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj.

Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu poročala vodstvu revidirane enote in upravi družbe, obdobjno pa zbirno o ugotovitvah, tveganjih in izvajanju notranjerevizijskih priporočil upravi in revizijski komisiji nadzornega sveta. Nadzornemu svetu poroča notranja revizija enkrat letno.

Razvoj notranje revizije se uresničuje s pomočjo programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Njegov namen je zagotoviti vsem zainteresiranim stranem, da deluje notranja revizija v skladu z veljavnimi pravili stroke ter je njeno delovanje uspešno in učinkovito. Cilj programa je zato uveljavljanje nenehnega izboljševanja.

S ciljem ocene skladnosti delovanja notranje revizije z Opredelitvijo notranjega revidiranja, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja ter učinkovitosti in uspešnosti notranje revizije je bila v letu 2015 izvedena zunanja presoja kakovosti notranje revizije, ki je to potrdila.

## **NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ V POVEZAVI Z RAČUNOVODSKIM POROČANJEM**

Skupina Luka Koper obvladuje tveganja, povezana z računovodskih poročanjem, z izvajanjem sprejetih usmeritev in postopkov pri notranjih kontrolah. Namen notranjih kontrol je zagotoviti točnost, zanesljivost in popolnost zajemanja podatkov o poslovnih dogodkih ter pripravo računovodskih izkazov, ki so resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z veljavnimi zakoni, Mednarodnimi računovodskimi standardi in drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Omenjeno zagotavljamo tudi s centralizirano računovodsko funkcijo na enotnem informacijskem sistemu v obvladujoči družbi, ki vključuje tudi vse odvisne in večino pridruženih družb.

Računovodske kontrole so zasnovane po načelih resničnosti in delitve odgovornosti ter so osredotočene na kontrolo pravilnosti in popolnosti obdelave podatkov, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah, in dejanskega stanja, ločenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in neodvisnosti. Notranje kontrole v računovodstvu so povezane tudi s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor nad dostopi do omrežja, podatkov in aplikacij ter točnost in popolnost zajemanja in obdelovanja podatkov. Tveganja, vezana na konsolidirane računovodske izkaze, Skupina Luka Koper obvladuje tudi z revizijo letnih računovodskih izkazov vseh odvisnih družb, ki jo sestavljajo.

Tveganja, vezana na konsolidirane računovodske izkaze Skupine Luka Koper, obvladujemo tudi z revizijo in preiskovanjem letnih računovodskih izkazov vseh odvisnih in pridruženih družb, ki so vključene v konsolidirane izkaze Skupine.

## ZUNANJA REVIZIJA

Skupščina delničarjev je na 26. redni seji 21. avgusta 2015 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v poslovnem letu 2015 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 36: Posli z revizijsko družbo.

## PODATKI V ZVEZI S PREVZEMNO ZAKONODAJO

Luka Koper, d. d., kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1, navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta 2015 in vsa potrebna pojasnila:

### Struktura osnovnega kapitala družbe

Delnice družbe so navadne kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička - dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice se glasijo na ime, so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Delnice družbe so prosto prenosljive ter uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v poglavju [DELNICA LKPG](#).

### Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

### Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

31. decembra 2015 je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih glede doseganja kvalificiranega deleža:

- Republika Slovenija imetnica 7.140.000 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 51,00 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja,
- Slovenski državni holding, d. d., imetnik 1.557.857 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 11,13 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

### Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

### Delniška shema za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

### Omejitev glasovalnih pravic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

### **Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitve prenosa delnic ali glasovalnih pravic**

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

### **Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora**

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev. Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov, ki so določeni v zakonu. Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu predsednika uprave, člana 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.

Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančne pogoje za predsednika uprave in člane uprave, razen delavskega direktorja, določi nadzorni svet.

Nadzorni svet ima kadrovsko komisijo, ki izvaja predhodne postopke povezane z izborom kandidatov za upravo družbe in s tem v zvezi nadzornemu svetu predlaga najustreznejše kandidate za člane uprave, pred njenim predlogom pa tudi preveri, ali predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske in statutarne kriterije za člane uprave.

Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest izvoli skupščina družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev, tri člane pa svet delavcev družbe. Enega od šestih članov nadzornega sveta lahko predlaga v izvolitev občina ali občine na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča. Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev družbe. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s tričetrtinsko večino oddanih glasov skupščine. Vsak izvoljeni član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

Člane nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic.

### **Pravila družbe o spremembah statuta**

Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča o spremembah statuta.



## Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic

Pooblastila članov posloводства so opredeljena v naslovu UPRAVA DRUŽBE. Sicer pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

## Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe

Družbi takšni dogovori niso znani.

## Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha

Ni nobenih dogovorov skladno z zakonom o prevzemih.



Dragomir Matić

Predsednik uprave Luke Koper, d. d.



dr. Alenka Žnidaršič Kranjc

Predsednica nadzornega sveta Luke Koper, d. d.