



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

LUKA KOPER, d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

Številka:2016/008029-MK

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 27. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper, dne 1. 7. 2016 ob 13.00 uri, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA
27. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.

V Ljubljani, 3. 6. 2016

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi LUKA KOPER, d.d. Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51 % osnovnega kapitala družbe. Predlagatelj je neposredno tudi sam imetnik 1.557.857 delnic družbe Luka Koper d.d., kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vloga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 27. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z novo 8. in 9. točko, pod katerima skupščina odloča o predlogih sklepov za predčasen odpoklic članov nadzornega sveta družbe in o imenovanju novih članov nadzornega sveta družbe.

Predlagatelj zahteva, da se za točko 7. dnevnega reda dodata nova 8. točka in 9. točka dnevnega reda, ki se glasita:

8. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

S funkcije člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., se odpokličejo: Dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, Dr. Elen Twrdy in mag. Andrej Šerčer.

Obrazložitev:

V skladu s Politiko upravljanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014) SDH na skupščini predlaga oziroma glasuje za predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, če za to obstaja vsebinski razlog, ki ga SDH tudi javno razkrije. V skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja, ki jo priporoča tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (priporočilo 6.4), naj bo nadzorni svet družbe sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Da bi bil nadzorni svet lahko učinkovit pri svojem delu, je dobra praksa oblikovala določene napotke glede sestave nadzornega sveta, in sicer naj bo nadzorni svet kot celota sestavljen tako, da imajo člani nadzornega sveta ustrezna znanja, izkušnje in veščine glede na značilnosti in potrebe konkretne družbi v dani situaciji, ki se med člani nadzornega sveta dopolnjujejo. SDH pri tem sledi tudi priporočilom dobre prakse po heterogenosti sestave nadzornega sveta, pri čemer želi SDH glede na značilnosti poslovanja družbe še posebej okrepiti mednarodni element sestave nadzornega sveta, zato se pod predlagano novo točko 9. dnevnega reda predlaga tudi kandidata s kvalitetnimi izkušnjami iz tujine. SDH ocenjuje, da je treba glede na citirana priporočila dobre prakse korporativnega upravljanja nadzorni svet družbe LUKA KOPER, d.d., delno prenoviti, tako da bo zamenjava omogočila takšno sestavo nadzornega sveta družbe, pri kateri bo lahko nadzorni svet družbe učinkovitejši pri opravljanju svojih nalog nadzora

glede na nove razvojne in strateške načrte družbe v letih 2016-2020. Zato SDH pod novo točko 8. predlaga odpoklic treh članov nadzornega sveta družbe in pod novo točko 9. imenovanje treh novih članov nadzornega sveta družbe.

9. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlogi sklepov:

9.1. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Dr. Jürgen Sorgenfrei iz Seevetal, Nemčija.

9.2. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda Klemna Boštjančiča iz Ljubljane.

9.3. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., imenuje za dobo štirih let gospoda mag. Andraža Lipolta iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Dr. Jürgen Sorgenfrei

Je na univerzi v Kielu diplomiral in magistriral iz ekonomskih znanosti ter na univerzi v Hamburgu doktoriral s področja transportnih znanosti ter projektnega managementa. S kariero je začel v podjetju ISETEC, kjer je začel kot transportni ekonomist, postal nato projektni manager ter nato vodja oddelka in izvršni direktor. V letih 1998-2001 je bil direktor za marketing in razvoj v HHLA Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG, v letih 2001-2009 je bil predsednik in CEO Port of Hamburg Marketing, v letih 2004-2008 odgovorni predsedujoči v HHC Hamburg Center, v letih 2007-2010 je delal tudi na univerzi v Hamburgu kot lektor pomorske logistike, trenutno pa je že od leta 2010 zaposlen kot direktor podjetja Consulting, IHS Maritime & Trade iz Frankfurta. V letu 2008 je izdal tudi knjigo z naslovom Port Business.

Mag. Andraž Lipolt

Je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, pred kratkim pa je na Univerzi v Mariboru magistriral s področja ekonomskih znanosti. Svojo delovno pot je začel leta 1995 kot komercialist v Limni d.o.o., bil v letih 2001-2006 vodje projekta v Petrolu, d.d., v letih 2007-2008 namestnik direktorja sektorja za področje investicij v isti družbi, nato v letih 2007-2008 direktor podjetja Petrol Tehnologija d.o.o. in Geoenergo d.o.o., v času od 2008-2012 direktor sektorja investicij v Petrolu, d.d., od leta 2012 pa je zaposlen kot direktor področja investicije in vzdrževanje za skupino Petrol, d.d.

Klemen Boštjančič

Je univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 1994 se je zaposlil kot projektni manager v podjetju Kline&Kline d.o.o., nadaljeval kot finančni analitik v Petrol, d.d., v letih 1999-2001 je bil vodja galanterije in tobačnih izdelkov v Petrolu, d.d., nato v isti družbi v letih 2002-2004 vodja oddelkov neprehrane, nato v isti družbi namestnik direktorja sektorja za dopolnilni asortiment, v letih 2007-2009 predsednik uprave družbe Mineral d.d., v letih 2009-2010 predsednik nadzornega sveta Vegrad d.d., v letih 2011-2012 predsednik uprave Adria Airways d.d., v letih 2013-2014 prokurist v Trimo d.d., od leta 2013 je član dveh nadzornih svetov, in sicer Intereuropa d.d. ter Merkur trgovina d.d. ter direktor BRIO svetovalni center, d.o.o.

III.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

Predlagatelj upravi družbe hkrati predlaga, da ustrezno popravi tudi informacije za delničarje, ki so bile objavljene skupaj s sklicem skupščine, tako, da jih seznanijo s pravilom, po katerem je za sprejem sklepa pod novo 8. točko, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.



mag. Nada Drobne Popovič

članica uprave



Marko Jazbec

predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01