

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 29. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d.

Točka 4. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.
2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.
4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
5. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
10. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
11. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja ter drugih administrativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v vlogi opravljanja

funkcije v nadzornem svetu ali v zvezi z drugim strokovnim ali službenim dogodkom za družbo (kot npr. udeležba na skupščini, poslovnemu dogodku, ki ga družba organizira za poslovne partnerje, srečanju s pomembnimi deležniki družbe, udeležbami na izobraževanjih, članarine združenjem), ki se ga v funkciji opravljanja nalog za družbo udeležijo, in sicer na način ter do višine, določene v notranjih aktih družbe in v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

12. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep 26. skupščine družbe št. 6 z dne 21.08.2015.

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d., je na 26. skupščini delničarjev dne 21.08.2015 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta. Določitev višine sejin članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta ter plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta je temeljilo na Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo države (SDH) z dne 19. 12. 2014. SDH je kot upravljavec posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije v omenjenem kodeksu vključil tabele z zneski priporočenih plačil članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta, komisijah nadzornega sveta in opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. V prilogi št. 1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, so navedene priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta.

V maju 2017 je Slovenski državni holding, d.d. sprejel nov Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (dalje: Kodeks), v katerem so plačila nadzornikov opredeljena v točki 6.9. Kodeksa. V primerjavi s prejšnjimi določili kodeksa je razlika v tem, da se nadomestilo za predsedovanje komisijam nadzornega sveta iz dosedanjih 50% zniža na 37,5% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Zato nadzorni svet skupščini predlaga uskladitev omenjenega nadomestila s določbami kodeksa. Ob tem nadzorni svet skupščini predlaga, da glede na dosedanje ureditev, velikost družbe in njeno finančno stanje, zlasti glede na obseg in količino dela, s katero se srečuje nadzorni svet ter vse zahtevnejše, obsežne in strokovno kompleksne tematike ter ob upoštevanju rekordnih rezultatov poslovanja družbe v preteklem letu, ki se nakazujejo tudi za to leto, da se poleg sedanjih opredeljenih sejin, višina osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta iz sedanje vrednosti 13.000 EUR bruto/leto spremeni na 15.000 EUR bruto/leto, pri čemer bi ostali pogoji ostali nespremenjeni, razen v delu, ki zadeva prej omenjeno nadomestilo za predsedovanje komisijam. Skladno s prilogo št. 1. Kodeksa znaša sejnina družbe 275,00 EUR bruto. Sejnine se izplačujejo v obsegu in na način kot ga določa Kodeks. V zvezi s potnimi stroški so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, pri čemer nadzorni svet skupščini predlaga, da so člani nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila stroškov prenočevanja ter drugih administrativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v vlogi opravljanja funkcije v nadzornem svetu ali v zvezi z drugim strokovnim ali službenim dogodkom za družbo (kot npr. udeležba na skupščini, poslovnemu dogodku, ki ga družba organizira za poslovne partnerje, srečanju s pomembnimi deležniki družbe, udeležbami na izobraževanjih, članarine združenjem), ki se ga v funkciji opravljanja nalog za družbo udeležijo, in sicer na način ter do višine, določene v notranjih aktih družbe in v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju).

Nadzorni svet