

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

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

Točka 5. Seznani tev z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila glede vodenja posameznih poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev se seznani z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila posebnega revizorja PriceWaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. glede vodenja posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., z izvajalci pristaniških storitev.

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Skupščina delničarjev družbe je na 28. seji dne 30.6.2017 sprejela sklep št. 9, s katerim je za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenovala revizijsko družbo PriceWaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (dalje: posebni revizor). Nadzorni svet družbe je dne 1.9.2017 s posebnim revizorjem sklenil pogodbo o izvedbi dogovorjenih postopkov. Posebni revizor je tako imel za preveriti posle, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema sklepa in sicer: postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev. V okviru tega je bila naloga posebnega revizorja, da konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega je imel posebni revizor nalogo, da opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper, glede na njihove celotne prihodke. Ob tem je imel posebni revizor nalogo, da pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem.

Posebni revizor je skladno z določilom 320. člena ZGD-1 pripravil pisno poročilo o ugotovitvah posebne revizije, v katerem se je opredelil do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov in zahtev.

Posebno poročilo je na voljo delničarjem na spletnih straneh objave in na sedežu družbe vsak delovni dan od 9h do 12h.

Nadzorni svet