

---

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 6. Glasovanje o nezaupnici upravi**

#### **Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave družbe Luka Koper, d.d., Dragomirju Matiću, članici uprave Ireni Vincek in članu uprave Andražu Novaku.

#### **Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:**

Poročilo revizijske družbe Price Waterhouse Coopers o posebni reviziji izvajalcev pristaniških storitev (IPS-ov) pri Luki Koper, d.d. z dne 12. novembra 2017 je razkrilo nepravilnosti in izpostavljenost visokim tveganjem pri delovanju družbe, predvsem na področju sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Tako je bilo med drugim v posebni reviziji ugotovljeno, da ne obstaja analiza ocene tveganj poslovnega modela IPS (vključno s pravnimi in regulatornimi tveganji) ali kvantitativne primerjave stroškov in koristi poslovnega modela IPS v primerjavi z uporabo lastne delovne sile, kar ima za posledico pomembna finančna in davčna tveganja ter tveganja neprekinjenega poslovanja. Posebni revizor delničarje opozarja na sistemsko neurejenost na številnih delovnih področjih za vodenje katerih je kot kolektivni organ odgovorna uprava družbe. Ker se poročilo o posebni reviziji družbe ne opredeljuje do odškodninske odgovornosti uprave družbe, nadzorni svet delničarjem na njegovi podlagi ne predlaga imenovanje posebnega zastopnika za vložitev odškodninske tožbe, pač pa delničarjem, ki so se pod prejšnjo točko dnevnega reda seznanili s poročilom posebne revizije, s predlogom sklepa omogoča razpravo in odločanje o zaupanju do uprave.

Nadzorni svet