

Izjava o upravljanju družbe

V skladu z določbo petega odstavka 70. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) družba Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018.

KODEKSI IN PRAKSA UPRAVLJANJA

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018 je za družbo veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktobra 2016, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2017. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179>.

Poleg tega je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2018 za družbo veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet maja 2017), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga <https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kljucni-dokumenti-upravljanja>. Prav tako so veljala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta maja 2017), nato pa prenovljena Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta marca 2018), ki so dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga <https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kljucni-dokumenti-upravljanja>. Lastnega kodeksa upravljanja družba ni sprejela. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 ter prej navedenima kodeksoma in priporočili.

Uprava je dne 20. aprila 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet potrdil dne 13. maja 2010. V letu 2016 je družba pripravila novo politiko upravljanja, ki jo je uprava sprejela dne 6. decembra 2016 in nadzorni svet potrdil dne 16. decembra 2016 ter je dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Družba načrtuje posodobitev Politike upravljanja družbe.

Družba je pri upravljanju prostovoljno pristopila tudi k uporabi Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so dostopne na spletni strani [http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice\(SSKI\).aspx](http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx) in na podlagi katerih je sprejela lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper in Etični kodeks družb Skupine Luka Koper, ki sta dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Družba je sprejela tudi Poslovnik o delu pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v Skupini Luka Koper.

1. Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

Družba pri upravljanju spoštuje določila zanjo veljavnih kodeksov, odstopanja pa so navedena oz. pojasnjena v nadaljevanju.

- Oktobra 2016 posodobljeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb je leta 2017 prvič uvedel zahtevo po zunanji presoji ustreznosti izjave o upravljanju vsaj enkrat na tri leta, česar družba še ni izpolnila, bo pa to storila v prihodnje na ravni Skupine Luka Koper (odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 5.7).
- Člani nadzornega sveta, izvoljeni v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, komunicirajo o zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe, s svetom delavcev, en član nadzornega sveta je član izvršnega odbora sindikata, dva člana nadzornega sveta pa sta člana upravnega odbora sindikata (delno odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 7 in delno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.6).
- Poročila Sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, nadzorni svet ni obravnaval, ker mu ga Svet delavcev ni posredoval v obravnavo (odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 12.4).
- Nadzorni svet za razpošiljanje gradiv, sklice in izvedbo sej delno uporablja le informacijsko tehnologijo (delno odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 12.5).
- Prejemki članom uprave se izplačujejo na podlagi Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, zaradi česar nadzorni svet družbe ni pripravil posebnega predloga politike prejemkov uprave in je predložil v sprejetje skupščini družbe (odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točki 8.7 in 12.10).
- Politika upravljanja družbe ni bila posodobljena od decembra 2016, kar pa se načrtuje v prihodnje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3.2, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 2).
- Družba nima razvitega formalnega načrta nasledstva za člane poslovodstva, ga pa namerava pripraviti v prihodnje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.1, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 20.1).

- Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, kar predstavlja edino boniteto (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.9.3).
- Nadzorni svet v letu 2018 ni izvedel postopka vrednotenja učinkovitosti svojega dela (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.12, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 14).
- Predsednik nadzornega sveta je hkrati predsednik kadrovske komisije (delno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.15.1 in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 15.3).
- Družba v Letnem poročilu ni razkrila prejemkov iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, saj za to ni dobila njihovega soglasja (delno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 8.3).
- Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki pa še ne omogoča celovitega upravljanja tveganj. S ciljem zagotavljanja učinkovitosti sistema notranjih kontrol in kakovostnega upravljanja tveganj ga zato stalno izboljšuje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 26).
- Trajnostno poročilo je drugo leto zapored pripravljeno v skladu s standardi GRI. Prvo pripravljeno poročilo po standardih GRI (poročilo za leto 2017) je bilo predloženo v zunanjo preveritev poročanja po standardih GRI Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje (SIQ). Poročilo za leto 2018 ni bilo predloženo v zunanjo preveritev (delno odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 29.2).
- V primeru zamikov pri uresničevanju priporočil notranje revizije se navedejo in pojasnijo razlogi zanje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2.7).
- V letu 2016 vzpostavljeni funkciji pooblaščenca za korporativno integriteto v družbi še ni bila zagotovljena organizacijska neodvisnost. Družba namerava v prihodnje omenjeno funkcijo urediti kot samostojno in neodvisno (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 10.2).
- Družba sestavlja tako za družbo kot za skupino poslovne načrte, ki jih mora potrditi nadzorni svet. Nato se izvleček poslovnega načrta objavi na SEOnetu, in ko je objava javna (načelo enakomerne obveščenosti vseh delničarjev), se ti podatki posredujejo SDH na zahtevanem

obrazcu, pri čemer se posredujejo le javno objavljeni podatki (delno odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točke 1.1, 1.2, 1.5).

- Družba sprejema strateške poslovne načrte za petletno obdobje, saj je skladno z določili koncesijske pogodbe zavezana pripravljati program razvoja pristaniške infrastrukture za petletno obdobje. Ko so izvlečki poslovnih načrtov objavljeni na SEOnetu, družba nato te podatke posreduje SDH, (delno odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točke 1.3, 1.4, 1.9; skladno z dogovorom med družbo Luka Koper, d. d., in SDH).
- Družba nima sprejete posebne politike komuniciranja z delničarji. Družba na SEOnetu objavlja podatke, ki jih zahtevajo veljavna zakonodaja in pravila borze (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 1.10).
- Družba sestavlja kvartalna in polletna periodična poročila, s katerimi se mora seznaniti nadzorni svet, ter letna poročila o poslovanju, ki jih mora potrditi nadzorni svet. Nato se periodično poročilo objavi na SEOnetu, in ko je objava javna (načelo enakomerne obveščenosti vseh delničarjev), se to poročilo posreduje SDH na zahtevanem obrazcu, pri čemer se posredujejo le javno objavljeni podatki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točke 2.1, 2.4, 2.8; skladno z dogovorom med družbo Luka Koper, d. d., in SDH).
- Družba praviloma ne sklepa pavšalnih pogodb. Izjeme predstavljajo primeri, ko je zaradi narave izvajanja storitev tak način sodelovanja bolj ekonomičen (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 3.2).
- Družba sicer ni objavila podatka o skupni vrednosti poslov, ki zadevajo naročilo storitev, vendar pa družba objavlja pogodbe, ki zadevajo naročilo storitev na način, da takoj objavi podatek o vrsti poslov, datumom sklenitve, pogodbenim partnerjem, pogodbeni vrednosti in trajanju pogodbe (delno odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 3.7).
- Podjetniška kolektivna pogodba družbe ni javno objavljena, ker z objavo ne soglašata sindikata, ki sta pogodbeni stranki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.5).
- V desetletju aktivne uporabe modela odličnosti EFQM Evropske fundacije za upravljanje kakovosti, to je od leta 1998 do leta 2009, ko se je na podlagi samoocenitvenega poročila naposled prijavila na tekmovanje za evropsko priznanje poslovne odličnosti, je Luka Koper, d. d., v svoji poslovni praksi dosegla raven uporabe modela, ki je primerljiva z najboljšimi podjetji v Evropi. Po letu 2009 je uporabo modela, predvsem pa postopke samoocenjevanja postopno opuščala. Kljub temu pa načel, na katerih sloni MO, ni zanemarila oziroma se ta

načela odražajo v številnih poslovnih praksah, procesih in področjih. V zadnjem četrtnetju 2017 se je ponovno pristopilo k aktivni uporabi MO in je bil s tem namenom tudi zasnovan poseben projekt (izdelana je bila projektna definicija). V prihodnje se bodo izvedle predstavitve modela v obliki delavnic in po potrebi tudi druga usposabljanja (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točke 5.1, 5.2, 5.3, 5.4).

2. Upravljanje odvisnih družb

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet maja 2017) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta maja 2017 in prenovljena marca 2018) se uporabljajo tudi za odvisne družbe v Skupini Luka Koper, v katerih ima Luka Koper, d. d., položaj obvladujoče družbe. Skladno z navedenim družba Luka Koper, d. d., podaja poročilo o spoštovanju določil prej omenjenega kodeksa in priporočil tudi za odvisne družbe Skupine, to so družbe Adria Terminali, d. o. o., Luka Koper Pristan, d. o. o., Adria Investicije, d. o. o., Luka Koper INPO, d. o. o., Logis-Nova, d. o. o., in TOC, d. o. o. Odvisne družbe pri upravljanju sledijo določilom kodeksa in priporočil, večja odstopanja so navedena in pojasnjena v nadaljevanju.

- Kolektivni pogodbi družb Luka Koper INPO, d. o. o., in Adria Terminali, d. o. o., nista javno objavljeni, ker z objavo ne soglaša nobena od dveh pogodbenih strank obeh navedenih družb (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.5).
- Odvisne družbe niso opravile samoocene po modelu EFQM, saj ta model še ni bil uveden na ravni obvladujoče družbe Luka Koper, d. d. (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 5.1 in 5.4).

3. Korporativna integriteta

Podrobno o korporativni integriteti poročamo v 7. poglavju Trajnostnega poročila z naslovom **Korporativna integriteta, človekove pravice in skladnost poslovanja**.

4. Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v poglavju 3.11 Trajnostnega poročila z naslovom **Obvladovanje tveganj**.

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 ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Tveganja, vezana na konsolidirane računovodske izkaze Skupine, obvladujemo tudi s centralizirano računovodsko funkcijo na enotnem informacijskem sistemu v obvladujoči družbi, ki vključuje tudi vse odvisne in večji del 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.

PODATKI PO 6. ODSTAVKU 70. ČLENA ZGD-1

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 2018 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 – dividend 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 2018 je bila 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 odstotkov osnovnega kapitala izdajatelja, in
- 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 omejitev 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 morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, aktivno obvladati en svetovni jezik in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člana uprave določi nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

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 skupščini 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. Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic. Vsak izvoljeni član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet sta v letu 2018 oblikovala in sprejela politiko raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, kot to opredeljujeta novi ZGD-1 in novi Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet dne 27. 10. 2016, ki je pričel veljati 1. 1. 2017. S tem družba zasleduje cilj, da bi bila v organih vodenja in nadzora prisotna raznolikost v zvezi z zastopanostjo. Omenjeno se kaže tudi v tem, da se je v zadnjih letih raznolikost po spolu v organih vodenja in nadzora bistveno izboljšala, prav tako sta prisotni medgeneracijska raznolikost in raznolikost glede izobrazbe.

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 poglavju z naslovom **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 taki 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

Dogovorov skladno z zakonom o prevzemih ni.

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 določeni z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1, s statutom družbe ter poslovníkom 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.

SKUPŠČINA

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 večkrat. Seja skupščine je najavljena vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPes, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet 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, če 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 skupščine delničarjev

Delničarji družbe Luka Koper, d. d., so se dne 29. junija 2018 zbrali na 30. skupščini družbe. Na njej so delničarji:

- sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2017 v višini 17.261.910,95 evra (sprejet je bil nasprotni predlog predlagateljev Društva Mali delničarji Slovenije in SDH):
 - del bilančnega dobička v znesku 17.220.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,23 evra na navadno delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 41.910,95 evra ostane nerazporejen;
- za leto 2017 podelili razrešnico upravi ter članom nadzornega sveta razen Mladenu Jovičiču;
- bili seznanjeni s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2017 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2017;
- bili seznanjeni s Poročilom o sodnih postopkih zoper nekdanje člane uprave in člane nadzornega sveta.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo zakonski predpisi in statut družbe, so predvsem 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 2018:

Imenovani s strani kapitala:

Mag. Uroš Ilić, predsednik nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: ODI o.p., d. o. o., direktor

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Mag. Andraž Lipolt, namestnik predsednika nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Petrol, d. d., direktor tehnične podpore
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Dr. Rado Antolovič, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)
Zaposlen: predsednik uprave P&O Maritime (DP World)
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: Maritime Services Division, DP World, direktor;
P&O Ports, glavni izvršni direktor, Dubai Dry Dock World, predsednik uprave

Mag. Milan Jelenc, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)
Zaposlen: svetovalec v družbi SŽ, d. o. o.
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: Adriakombi, d. o. o., predsednik nadzornega sveta; CKTZ, d. d., član nadzornega sveta

Barbara Nose, članica nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)
Zaposlena: Constantia plus, d. o. o., direktorica
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Sabina Mozetič, članica nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 21. avgust 2015 (26. skupščina delničarjev)
Zaposlena: MOK
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Imenovani s strani zaposlenih:

Mladen Jovičić, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2017 (28. skupščina – seznani tev delničarjev)

Marko Grabljevec, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 18. januar 2016 (27. skupščina – seznani tev delničarjev)

Rok Parovel, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 12. september 2016 (28. skupščina – seznani tev delničarjev)

Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta:

Mateja Kupšek, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta
Imenovana za obdobje od 30. avgusta 2017 do preklica.

Spremembe v sestavi revizijske komisije nadzornega sveta

Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je z dnem 22. februarja 2019 namesto dotedanje zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta Mateje Kupšek imenoval novo zunanjo članico revizijske komisije nadzornega sveta mag. Matejo Treven.

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 2018 deloval v prej opisani sestavi. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju [Poročilo nadzornega sveta za leto 2018](#).

Vsak posamezen član nadzornega sveta je, upoštevaje določili 8 in 17.2 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, v letu 2019 podpisal izjavo o tem, da v letu 2018 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 take funkcije v zadnjih petih letih,
- bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takem 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,
- poslovna komisija.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Kadrovska komisija deluje v sestavi mag. Uroš Ilić (predsednik), Barbara Nose (članica), mag. Milan Jelenc (član) in Rok Parovel (član).

Revizijska komisija je v letu 2018 delovala v sestavi Barbara Nose (predsednica), mag. Uroš Ilić (član), Marko Grabljevec (član) ter Mateja Kupšek (zunanja članica). Na 16. seji z dne 26.11.2018 je nadzorni svet namesto predsednika nadzornega sveta mag. Uroša Ilića za člana revizijske komisije imenoval mag. Milana Jelenca (član).

Poslovna komisija deluje v sestavi mag. Andraž Lipolt (predsednik), dr. Rado Antolovič (član), mag. Milan Jelenc (član), Sabina Mozetič (članica), Mladen Jovičić (član) ter Rok Parovel (član).

Prejemki nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin in 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. 29: Posli s povezanimi osebami in v poglavju [Poročilo nadzornega sveta za leto 2018](#), 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 z ZGD-1 in s statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

Sestava uprave

Uprava družbe Luka Koper, d. d., je do 16. februarja 2018 delovala v sestavi:

- Dimitrij Zadel, predsednik uprave, ki je petletni mandat začel 29. decembra 2017,
- Metod Podkrižnik, član uprave, ki je petletni mandat začel 29. decembra 2017,
- mag. Irma Gubanec, članica uprave, ki je petletni mandat začela 29. decembra 2017,
- Stojan Čepar, delavski direktor, ki je petletni mandat začel 30. novembra 2015.

Nadzorni svet družbe je na svoji redni seji dne 16. februarja 2018 sklenil sporazumno prekinitev pogodbe o poslovanju s Stojanom Čeparjem, ki mu je s tem dnem prenehal mandat člana uprave – delavskega direktorja. Nadzorni svet je na predlog sveta delavcev na to funkcijo imenoval Vojka Rotarja.

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so tako na dan 31. decembra 2018 sestavljali:

- Dimitrij Zadel, predsednik uprave, ki je petletni mandat začel 29. decembra 2017,
- Metod Podkrižnik, član uprave, ki je petletni mandat začel 29. decembra 2017,
- mag. Irma Gubanec, članica uprave, ki je petletni mandat začela 29. decembra 2017,
- Vojko Rotar, delavski direktor, ki je petletni mandat začel 16. februarja 2018.

Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., na dan 31. decembra 2018 :

- Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Dimitrij Zadel, rojen 29. septembra 1967, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, v tujini pa se je izpopolnjeval s področja poslovnih ved. Karierno pot je začel na področju razvoja izdelkov v tovarni pohišvenega okovja Lama. Od leta 1994 do 2003 je v podjetju Trgoavto, d. o. o., zasedal več ključnih položajev: bil je vodja prodaje tovornih vozil, odgovoren je bil za prodajno-servisni center znamke Iveco, v letih 2001–2003 pa je kot generalni direktor vodil prestrukturiranje in modernizacijo družbe Trgoavto s ciljem povečanja obsega prodaje in optimiziranja poslovanja. Nove izzive je leta 2003 našel v Skupini OMV, kjer je opravljal funkcijo direktorja družbe OMV Slovenija, d. o. o., ter hkrati skladno s strategijo Skupine OMV v hčerinskih družbah na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Italiji skrbel za prestrukturiranje in reorganizacijo ter pripravo družb za prodajo. Kot direktor družb in vodja maloprodaje je z različnimi ukrepi v letih 2013–2017 nadgrajeval poslovanje OMV-jevih družb na Češkem in Slovaškem. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričel 29. 12. 2017.

- Metod Podkrižnik
Član uprave

Metod Podkrižnik, rojen 23. marca 1971, je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Poklicno pot je začel v družbi Gorenje, d. d., kjer je skrbel za proizvodno linijo notranje opreme. V letih 1999–2006 je bil na Republiškem zavodu za obvezne rezerve naftnih derivatov odgovoren za projekt oblikovanja 90-dnevnih rezerv naftnih derivatov v Sloveniji ter za njihov učinkovit sistem vzdrževanja. V letih 2006–2008 je kot pomočnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne vodil razvojni sektor in opravljal več drugih korporativnih funkcij, kjer je skrbel predvsem za izboljšanje učinkovitosti in obvladovanje tveganj. Karierno pot je v letih 2008–2015 nadaljeval v Skupini OMV, kjer je bil kot vodja poslovnega področja za Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Češko in Slovaško odgovoren za nabavo produktov, prodajo, podporo strankam, logistiko in druge pomembne poslovne naloge. V tem obdobju je opravljal funkcijo prokurista v več OMV-jevih družbah, dve leti in pol pa je bil generalni direktor OMV Slovaška. Z logistično dejavnostjo se je ponovno srečal leta 2016 kot direktor špedicijskega podjetja Fersped, d. o. o. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričel 29. 12. 2017.

- mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Mag. Irma Gubanec, rojena 9. julija 1968, je magistra poslovedenja in organizacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začela na Skladu Republike Slovenije za razvoj kot samostojna finančna svetovalka in kasneje direktorica finančne službe. V letih 1999–2000 je opravljala funkcijo državne sekretarke za premoženje in finance na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Nove izzive je nato našla v podjetju P&S Svetovanje in analize v vlogi samostojne finančne svetovalke, kjer je opravljala naloge vrednotenja družb ter aktivnosti, vezane na združevanje in prevzeme družb. Od leta 2001 do 2010 je kot pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja v javnem zavodu RTV Slovenija bdela nad financami, računovodstvom, kontrolingom in službo za obračun RTV prispevka. V letu 2010 je nastopila delo v medijski družbi Delo, d. o. o., kjer je zasedala več ključnih položajev, v obdobju 2013–2017 tudi kot predsednica uprave oz. glavna direktorica. Na tem mestu je bila odgovorna za realizacijo strateških ciljev družbe, vključno s finančnim, kadrovskim in poslovnim prestrukturiranjem družbe. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričela 29. 12. 2017.

- Vojko Rotar
Delavski direktor

Vojko Rotar, rojen 17. junija 1976, je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 1995 v špediterskem podjetju Avico iz Ljubljane ter v dejavnosti logistike in kasneje mednarodne trgovine ostal do leta 2003, pri tem pa nabral bogate izkušnje na področju delovanja pristanišča kot tranzitne točke, ki posreduje mednarodne blagovne tokove. Razumevanje splošnega gospodarskega okolja in delovanja subjektov znotraj njega mu je odprlo pot do različnih del na medijsko-komunikacijskem področju, kjer se je preizkusil kot urednik, novinar, dopisnik, fotoreporter in spletni poročevalec pri več slovenskih medijih. V zadnjih štirih letih je bil odgovoren za področja odnosov z javnostmi in marketinga v koprskem javnem podjetju Marjetica Koper in se približal številnim področjem, ki so povezana s spodbujanjem dobrih okoljskih praks in sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Svoj petletni mandat kot član uprave - delavski direktor v Luki Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 16. 2. 2018.

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 področja:

Področja predsednika uprave:

- sekretariat uprave (svetovalec uprave, tajnik organov, pisarna uprave),
- kadrovsko področje,
- pravno področje,
- področje za odnose z javnostmi,
- področje pristaniške varnosti,
- področje investicij,
- področje nabave,
- področje strateškega razvoja.

Področja člana uprave:

- profitni center Generalni tovari,
- profitni center Kontejnerski terminal,
- profitni center Terminal avtomobilov in RO-RO,
- profitni center Terminal razsuti in tekoči tovari,
- profitni center Potniški terminal,
- področje operative,
- področje komerciale.

Področja člana uprave:

- področje financ in računovodstva,
- področje kontrolinga,
- področje upravljanja in razvoja poslovnih procesov,
- družbe, v katerih ima Luka Koper, d. d., kapitalski delež oz. korporacijske pravice.

Področja člana uprave - delavskega direktorja:

- zastopanje interesov glede kadrovskih in socialnih vprašanj zaposlenih,
- področje varovanja zdravja in ekologije,
- nadzorovanje spoštovanja in izvajanja pisnih dogovorov in sodelovanje pri sklepanju dogovorov med delojemalci in delodajalci (participacijski in drugi dogovori).

Vsi člani uprave skupaj:

- področje notranje revizije,
- pooblaščenec za korporativno integriteto in skladnost poslovanja,
- sodelovanje s sekretarjem nadzornega sveta.

Prejemki uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz stalnega in spremenljivega 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 predsednik nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 29: Posli s povezanimi osebami, o lastništvu delnic pa v poglavju [Delnica LKPG](#).

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB V SKUPINI LUKA KOPER

Družba Luka Koper, d. d., ima vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega je po prodaji deleža v družbi Aerodrom Portorož, d. o. o., poleg obvladujoče družbe vključenih še 20 družb – od enoosebnih družb do tistih, kjer je poslovni delež manjši od enega odstotka. V letu 2018 je bila sprejeta Strategija upravljanja finančnih naložb, ki glede na štiri ključna področja (vpetost v poslovanje družbe, povečanje fleksibilnosti in minimizacija tveganj, finančni vidik ter druge eksternalije) razporeja finančne naložbe v dva investicijska razreda:

- Strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Upravljajo se po načelu koncernskega delovanja.
- Nestrategske finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki ne opravljajo dejavnosti, pomembnih za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter ne pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Cilj je maksimiranje izplačil dobička oziroma realizacija drugih pozitivnih vplivov za lastnika. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.

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

V strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine so bili za obdobje 2016–2020 zastavljeni cilji tudi na področju upravljanja finančnih naložb in sicer z nadgradnjo sistema korporativnega upravljanja predvsem v primerih strateških finančnih naložb. S sprejetjem Strategije upravljanja finančnih naložb so bile začrtane tudi smernice upravljanja strateških finančnih naložb z vidika odločanja in upravljanja.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2018

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Boris Kranjac	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.	Boris Jerman	100,00
Logis-Nova, d. o. o.	Larisa Kocjančič	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

NOTRANJA REVIZIJA

Dejavnost notranjega revidiranja v Luki Koper, d. d., izvaja na podlagi sprejete notranjerevizijske temeljne listine področje notranje revizije. To deluje z namenom opravljanja funkcije notranjega revidiranja za delniško družbo Luka Koper, d. d., ter odvisne družbe. Področje notranje revizije deluje kot samostojna enota, funkcionalno podrejena nadzornemu svetu in organizacijsko upravi družbe. Deluje neodvisno in skladno s Poslovnikom o delovanju notranje revizije, ki temelji na veljavnem Mednarodnem okviru strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksu notranjerevizijskih načel Slovenskega inštituta za revizijo in Kodeksu poklicne etike notranjih revizorjev Slovenskega inštituta za revizijo. Skladno z veljavno opredelitvijo pomaga dejavnost notranje revizije 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 ob zanesljivejšem doseganju sprejetih ciljev.

V letu 2018 je notranja revizija opravljala notranjerevizijske posle in preostale dejavnosti v skladu z odobrenim oziroma naknadno posodobljenim letnim načrtom dela. Načrtovani novi posli in zaključek (dveh) poslov iz predhodnega leta so bili opravljeni, izvedena pa sta bila tudi dva nenačrtovana posla. Vodilo pri izvajanju načrtovanih poslov so bila ob pripravi letnega načrta prepoznana tveganja, ki so bila v fazi podrobnejšega spoznavanja posameznega področja revidiranja in po začetni oceni tveganj po potrebi dopolnjena. Večji del storitev dajanja zagotovil je vključeval preverjanje, ali je zasnova notranjih kontrol ustrezna ter ali te delujejo v skladu z vnaprej določenimi cilji in standardi. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih so bila podana priporočila za njihovo izboljšanje. Ker se ocenjuje, da trenutna stopnja zrelosti sistema obvladovanja tveganj še ne omogoča podaje zagotovil o procesih obvladovanja tveganj, gre pri notranjerevizijskem delu na tem področju večinoma za prepoznavanje politik in spodbujanje razvoja.

Poleg načrtovanega in nenačrtovanega revidiranja so bile, sprva četrtno, v drugi polovici leta pa mesečno, izvedene porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene sprotnemu poročanju o izvedenih ukrepih za boljše obvladovanje tveganj. Ob spremljanju uresničevanja priporočil je notranja revizija v letu 2018 poročala o zamudah in zmanjševanju deleža uresničenih priporočil.

Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu sproti poročala vodstvu revidirane enote, upravi družbe in revizijski komisiji nadzornega sveta, slednjima tudi o izvajanju notranjerevizijskih priporočil. Nadzornemu svetu notranja revizija poroča 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 da je njeno delovanje uspešno in učinkovito. Zadnja zunanja presoja kakovosti delovanja notranje revizije, ki je to potrdila, je bila opravljena v letu 2015, do prihodnje se kakovost in izboljševanje njenega delovanja zagotavlja z notranjimi presojami in spremljanjem ter merjenjem delovanja notranje revizije. Uresničene vrednosti kazalnikov za merjenje uspešnosti dela notranje revizije so bile v letu 2018 na ravni načrtovanih.

ZUNANJA REVIZIJA

Skupščina delničarjev je na 29. skupščini delničarjev dne 28. 12. 2017 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v poslovnem letu 2017 imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 32: Posli z revizijsko družbo.



Dimitrij Zadel

Predsednik uprave družbe Luka Koper, d. d.



Metod Podkrižnik

Član uprave družbe Luka Koper, d. d.



mag. Irma Gubanec

Članica uprave družbe Luka Koper, d. d.



Vojko Rotar

Član uprave - delavski direktor družbe Luka Koper, d. d.