

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Obrazložitev predlaganih sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 3 - Predstavitve Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 do 194 letnega poročila.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji 20. redni seji dne 15. aprila 2016. Nadzorni svet se je tudi seznanil in obravnaval revizijsko poročilo, v katerem pooblaščen revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in Skupine ter njenega izkaza poslovnega izida, gibanja kapitala in denarnih tokov. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb.

S preveritvijo letnega poročila je nadzorni svet ugotovil, da je poročanje o delovanju družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper jasno in pregledno ter pomeni resničen in pošten prikaz njenega poslovnega položaja na dan 31. decembra 2015. Poročilo o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 je nadzorni svet pripravil in vključil v Poročilo nadzornega sveta za leto 2015 znotraj istega letnega poročila.

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2015 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na svoji 20. seji dne 15. aprila 2016. Ugotavljamo, da je, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in skladno s Statutom družbe, letno poročilo s tem tudi formalno sprejeto.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

Obrazložitev predlaganih sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednje sklepe:

4.1

Skupščina se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2015 znaša 15.880.814,24 EUR.

Skupščina potrjuje naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2015 znašal 15.880.814,24 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015:

- Dragomirju Matiću, predsedniku uprave,
- Andražu Novaku, članu uprave,
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015,
- Tinetu Svoljšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 do 30.6.2015,
- Ireni Vinček, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015,
- Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015,
- Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču,
- Sabini Mozetič od 1.1.2015 do 12.7.2015 in od 21.8.2015 do 31.12.2015,
- Stojanu Čeparju od 1.1.2015 do 30.11.2015.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:

4.1

V letu 2015 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 28.845.074,48 evra. Družba je na predlog uprave polovico čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2015 namenila za druge rezerve iz dobička v višini 14.422.537,24 evra. Družba ugotavlja, da je v letu 2015 bilančni dobiček enak 15.880.814,24 evrov.

(v evrih)	2015	2014
Čisti poslovni izid poslovnega leta	28.845.074,48	26.448.414,59
Preneseni čisti dobiček	1.458.277,00	1.374.740,02
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-14.422.537,24	-13.224.207,30
Bilančni dobiček skupaj	15.880.814,24	14.598.947,31

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednjo uporabo bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2015 znašal 15.880.814,24 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 9.520.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.360.814,24 evrov ostane nerazporejen.

Nadzorni svet in uprava menita, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička skladen z dividendno politiko in strateškimi razvojnimi usmeritvami družbe ter da upošteva interes delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice.

4.2, 4.3

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2015. Uprava je v letu 2015 upravljala družbo primerno in v skladu s predpisi. Nadzorni svet je v letu 2015 opravljal funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe primerno in v skladu s predpisi.

Uprava
Nadzorni svet

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015

Obrazložitev predlaganih sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 5 - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Za poslovno leto 2016 se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Obrazložitev nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper mora skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Na osnovi določil koncesijske pogodbe mora pooblaščen revizor pregledati tudi Poročilo na podlagi koncesijske pogodbe za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na področju koprskega tovornega pristanišča za obdobje poročanja ter Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., sodi med štiri največje mednarodno priznane revizijske družbe. Revizijo računovodskih izkazov Luke Koper, d. d., Luka Koper INPO, d. o. o., Adria Transport, d. o. o., in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Luka Koper je opravila za leti 2014 in 2015. Poleg tega je opravila tudi preiskovanje računovodskih izkazov družb Adria Terminali, d. o. o., Luka Koper Pristan, d. o. o., Adria-tow, d. o. o. in TOC, d. o. o.. Na osnovi določil koncesijske pogodbe je opravila druge posle dajanja zagotovil za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega pristanišča, v letu 2015 pa je prvič tudi pregledala Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Ponovno imenovanje je v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa, ki omejuje sodelovanje z enim revizijskim podjetjem na deset zaporednih let, s ključnim revizijskim partnerjem pa na sedem zaporednih let.

Predlog sklepa o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 20. 5. 2016, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 6 - Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da sprejme naslednji sklep:

Določilo 14. tč. I. odst. 20. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»14. (štirinajstič) podaja predhodno soglasje upravi k sklepanju poslov nabave in prodaje osnovnih sredstev, nabave in prodaje finančnih naložb ter najemanja in odobravanja posojil:

- pri nabavi ali prodaji osnovnih sredstev, če njihova vrednost presega 400.000,00 (štiristo tisoč 00/100) EUR in če ti posli niso zajeti v poslovnem načrtu družbe,
- pri nabavi ali prodaji finančnih naložb, ter odobravanju posojil, če njihova vrednost presega 5 (pet) % osnovnega kapitala,
- pri najemanju posojil, če vrednost njihove glavnice presega 20 (dvajset) % osnovnega kapitala.

Kolikor je posamezni poslovni dogodek, projekt oz. investicija navedena v poslovnem načrtu družbe, se šteje, da je za njeno realizacijo odobren tudi posel oz. posli. Za posle, ki se sklepajo znotraj skupine Luka Koper ni potrebno soglasje nadzornega sveta.«.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganemu sklepu:

Določilo 20. člena Statuta družbe določa pristojnosti nadzornega sveta. Med pristojnostmi nadzornega sveta je tudi dajanje soglasij upravi k poslom, kakor opredeljuje 14. tč., I. odst. 20. člena Statuta družbe. Težava obstoječega 14. tč., I. odst. 20. člena Statuta družbe je, da je besedilo nekoliko nerazumljivo, ker je zapisano v dolgem stavku. Poleg tega ista točka govori le o odobritvah poslov. Za poslovne dogodke, projekte in investicije, ki jih izvaja družba, se sklepajo posli, vendar v poslovnem načrtu družbe ni izrecno navedeno, da se odobravajo posli, temveč poslovni dogodki, projekti oz. investicije. Nesmiselno bi bilo, kolikor je v poslovnem načrtu družbe določen poslovni dogodek, projekt oz. investicija že odobrena, da se gre ponovno na nadzorni svet v pridobivanje soglasja za sklenitev pravnega posla oz. pravnih poslov zanj. Šteje se, da s tem, ko je posamezni poslovni dogodek, projekt oz. investicija odobrena v poslovnem načrtu družbe, je odobren tudi pravni posel. Poleg tega se izvedba posameznega poslovnega dogodka, projekta oz. investicije ne izvede samo z enim poslom, iz tega razloga novo določilo 14. tč., I. odst. 20. člena Statuta družbe predvideva tudi primere sklenitve več pravnih poslov. V obstoječem besedilu 14. tč., I. odst. 20. člena Statuta družbe je bilo predvideno tudi, da ni potrebno soglasje nadzornega sveta, kolikor je posamezni posel zajet v programu razvoja pristanišča. Omenjeno določilo je nesmiselno, ker posli, ki so zajeti v programu razvoja pristanišča, so predhodno odobreni v poslovnem načrtu, če pa niso, jih predhodno odobri nadzorni svet. Prav tako v novem določilu 14. tč., I. odst. 20. člena Statuta družbe niso več predvideni vsi posli, da se jih da v predhodno odobritev nadzornemu svetu. Tukaj gre predvsem za posle prodaje storitev družbe in posle nabave storitev, ki jih družba potrebuje za svojo redno komercialno dejavnost. Kolikor bi bila družba tudi v primeru omenjenih poslov odvisna od predhodnih soglasij nadzornega sveta, bi omenjeno predstavljalo veliko omejitev za družbo in nemožnost zagotavljanja rednega poslovanja.

Uprava
Nadzorni svet

Priloga:

- predlog čistopisa Statuta družbe

Obrazložitev predlaganih sklepov 27. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 1. 7. 2016 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper

Točka 7 - Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18. 1. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18. 1. 2016 izvolil Marka Grabljevca.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Skladno z določilom 5. odst. 79. člena Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora oz. njegovih komisij, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino. Svet delavcev je dne 18. 1. 2016 skladno z določili svojega poslovnika sprejel sklep, s katerim za člana nadzornega sveta izmed predstavnikov delavcev izvolil Marka Grabljevca.

Uprava

Priloga:

- Sklep sveta delavcev z dne 18. 1. 2016