

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države Luka Koper, d. d., v nadaljevanju podaja naslednjo Izjavo o upravljanju Luke Koper, d. d., ki je objavljena tudi v Letnem poročilu 2012. Posamezni deli izjave se sklicujejo na vsebine Letnega poročila 2012 v poglavju Poročilo o vodenju in upravljanju, dostopnega tudi na spletni strani www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila.

1. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager in je javno dostopen na spletni strani Ljubljanske borze, d. d. (www.ljse.si).

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2012 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, razen v delu določbe 5.10 v zvezi z dodatnimi informacijami o izvedeni skupščini družbe. Luka Koper, d. d., v objavi informacij o izvedeni 20. seji skupščine 9. julija 2012 ni poleg zakonsko zahtevanih informacij navedla jasne identifikacije petih na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe ter posamičnega števila njihovih delnic in glasovalnih pravic. Glasovalne pravice so izražene tudi v odstotku glede na vse glasovalne pravice družbe in glede na glasovalne pravice v razredu delnic. Luka Koper, d. d., bo v bodoče določbo spoštovala.

2. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in posamičnimi priporočili Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je 13. januarja 2011 sprejel svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, in ostalim posamičnim priporočilom, ki so javno dostopni na spletni strani www.auknrs.si.

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2012 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Spoštovala sta tudi ostala posamična priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, razen v nadaljevanju naštetih.

3. Odstopanje od delov posamičnih priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

Luka Koper, d. d., ni upoštevala sledečih posamičnih priporočil:

- Priporočilo št. 6: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe. Družba ni skladna s 3. in 4. točko priporočila, saj podatke o sklenjenih poslih obravnava kot poslovno skrivnost, zato ne objavlja posamičnih poslov, izbranega ponudnika in vrednosti posameznega posla. Družba na svojih spletnih straneh objavi prejemnike sponzorstev in donacij ter skupni znesek v ta namen porabljenih sredstev.
- Priporočilo št. 7: Optimizacija stroškov dela v letih 2011 in 2012, ki se nanaša na izplačilo 13. plače. Družba Luka Koper, d. d., je v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo izplačala 13. plačo v višini 60 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega.
- Priporočilo št. 7: Optimizacija stroškov dela v letih 2011 in 2012, ki se nanaša na javno objavo zavezujoče kolektivne pogodbe za družbo. Družba Luka Koper, d. d., je konec leta 2011 reprezentativna sindikata pozvala k soglasju k objavi besedila Kolektivne pogodbe Luke Koper, d. d., na spletnih straneh družbe Luka Koper, d. d. Sindikata nista soglašala z javno objavo besedila.
- Priporočilo št. 10: Plačila zunanjim članom komisij nadzornega sveta in drugim zunanjim strokovnjakom, s katerimi pri svojem delu sodeluje nadzorni svet, v delu, da nadzorni svet družbe določa plačilo in povračilo stroškov zunanjim članom komisij nadzornega sveta. Priporočilu družba Luka Koper, d. d., ne more slediti, saj je Skupščina družbe Luka Koper, d. d., na seji 9. julija 2012 sprejela poseben sklep na podlagi 25. člena Statuta Luke Koper, d. d., in določila prejemke članov nadzornega sveta, članov komisij nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta. Ne uprava družbe ne nadzorni svet nimata pristojnosti odločanja in spreminjanja sklepov skupščine družbe, zato je družba plačila članom nadzornega sveta in zunanjim članom komisij nadzornega sveta izvedla skladno s sklepom skupščine družbe.
- Priporočilo št. 12: Skupščine družb. Letno poročilo za leto 2011 je bilo objavljeno 20. 4. 2012 skladno z ZGD-1 in s finančnim koledarjem družbe. Objava pred tem datumom bi za družbo predstavljala dodatne stroške. Družba v Letnem poročilu za leto 2011 ni razkrila podatkov o delovanju organov nadzora in njihovih komisij, ki vključujejo tudi udeležbo posameznih članov nadzornega sveta na posameznih sejah. Družba je priporočilo spoštovala pri pripravi Letnega poročila za leto 2012.
- Priporočilo št. 14: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin. Luka Koper, d. d., načrtuje izvesti samoocenitev po preizkušnem evropskem modelu odličnosti EFQM ob zaključku poslovnega leta 2013.

4. Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi

Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja so zapisane v podpoglavju Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Sistem notranjih kontrol, Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem ter v poglavju Upravljanje tveganj.

5. Podatki v zvezi s prevzemno zakonodajo

Luka Koper, d. d., je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1. Za družbo v letu 2012 določila omenjenega zakona

niso bila relevantna, saj niso bile podane okoliščine, ki bi zahtevale uporabo omenjenih določil.

6. Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih skupščine družbe ter opis pravic delničarjev

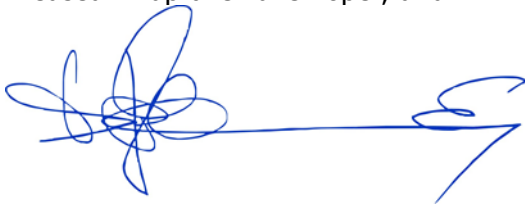
Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti in opis pravic delničarjev ter načina njihovega uveljavljanja so zakonsko določeni in jih podrobno opredeljuje Statut družbe, ki je javno dostopen na spletni strani www.luka-kp.si. Delovanje skupščine v letu 2012, ključne pristojnosti in pravice delničarjev ter način njihovega uveljavljanja so opisani v podpoglavjih Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Dvotirni sistem upravljanja in Skupščina delničarjev.

7. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij so opisani v podpoglavjih Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Nadzorni svet in Uprava družbe. Vodenje in upravljanje družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper je potekalo ob upoštevanju veljavne zakonodaje in notranjih organizacijskih predpisov. Sledili smo vodilom za zagotavljanje preglednosti poslovanja za delničarje, zaposlene in širšo javnost, ki jih predpisuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb in priporoča Združenje članov nadzornih svetov, sledili smo Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države ter upoštevali usmeritve Politike upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel v letu 2010.

Koper, 4.4.2013

Bojan Brank
Predsednik uprave Luke Koper, d. d.



dr. Janez Požar
Predsednik nadzornega sveta Luke Koper, d. d.

