

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 33. skupščine družbe Luka Koper, d.d.

Točka 2 - Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019, seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb

Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2019 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019.

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2019, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

Skupščina delničarjev se seznani s Politiko prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d.d. in direktorjev njenih odvisnih družb.

Odločanje pri tej točki dnevnega reda ni predvideno, saj gre zgolj za seznanitev skupščine.

Utemeljitev:

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) je nadzorni svet dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O ugotovitvah nadzorni svet sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem pojasni, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. V svojem poročilu mora nadzorni svet zavzeti stališče tudi do revizorjevega poročila, ki je priloženo letnemu poročilu. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni svet je letno poročilo Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d.d. za leto 2019 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2019 ugotavlja, da je Skupina Luka Koper poslovala skladno z zastavljenimi cilji.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem revizijska družba BDO Revizija d.o.o. ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Na podlagi določil 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet potrjuje Letno poročilo Skupine Luke Koper in družbe Luka Koper, d.d. za leto 2019 s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2019.

Natančna višina prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2019 je predstavljena v priloženem dokumentu.

Nadzorni svet družbe je sprejel politiko prejemkov članov uprave družbe, uprava družbe pa je sprejela politiko prejemkov direktorjev odvisnih družb. Obe politiki se nahajata v enotnem dokumentu, ki se ga pošilja skupščini delničarjev v seznanitev. Pri izdelavi politike prejemkov so bila upoštevana relevantna določila ZGD-1 in ob upoštevanju, da je družba Luka Koper, d. d. v večinski lasti države, tudi določila Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Prav tako so se upoštevali referenčni kodeksi, ki jih družba spoštuje in sicer Slovenski kodeks javnih delniški družb in Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

Priloge:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2019
- Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb
- Politika prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d. d. in direktorjev njenih odvisnih družb

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

Točka 3 - Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 30.013.663,97 evrov se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 12.880.000,00 evrov se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,92 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 17.133.663,97 evra ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 25. 9. 2020 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 24. 9. 2020.

3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

Utemeljitev predloga:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Nadzorni svet je na svoji 27. redni seji dne 24. aprila 2020 obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička. Zaradi naknadno spremenjenih okoliščin je uprava družbe pripravila spremenjen predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga je nadzorni svet obravnaval na svoji 29. redni seji dne 11. junija 2020.

V letu 2019 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 38.818.611,36 evra. Družba je na predlog uprave v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2019 polovico čistega poslovnega izida, tj. 19.409.305,68 evra, namenila za druge rezerve iz dobička. Družba ugotavlja, da je v letu 2019 bilančni dobiček enak 30.013.663,97 evrov.

(v evrih)	2019	2018
Čisti poslovni izid poslovnega leta	38.818.611,36	58.588.994,93
Preneseni čisti dobiček	10.604.358,29	-42.055,03
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-19.409.305,68	-29.294.497,47
Bilančni dobiček skupaj	30.013.663,97	29.252.442,43

Uprava in nadzorni svet sta dne 11. junija 2020 sprejela sklep, s katerim sta skupščini predlagala, da se del bilančnega dobička v znesku 12.880.000,00 evrov nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti

0,92 evra na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 17.133.663,97 evra ostane nerazporejen.

Konec maja 2020 je Vlada RS preklicala epidemijo Covid-19 na območju Republike Slovenije. Glede na to, da epidemija do konca maja 2020 v Luki Koper, d. d., ni pustila velikih finančnih posledic, družba ni koristila interventnih ukrepov, ki jih je sprejela država za delavce na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile, in bi bila lahko v primeru izplačila dividend predmet vračila na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d., že sicer uravnoteženo združuje težnjo lastnikov po dividendnih donosih in težnjo družbe po uporabi čistega dobička za financiranje investicijskih načrtov. Ta uravnoteženost pričakovanj vseh deležnikov je v tem trenutku še pomembnejša, saj kljub preklicu epidemije obstaja še vedno velika negotovost, ko je težko napovedovati nadaljnji razvoj epidemije v svetu, istočasno pa pričakujemo dolgoročneje negativne vplive na svetovno gospodarstvo (vsesplošne napovedi znižanja BDP) in s tem blagovne tokove ter posledično poslovanje Luke Koper, d. d., v drugem delu leta 2020.

Poslovni partnerji Luke Koper, d. d., predvsem iz železarske in avtomobilske industrije, napovedujejo najbolj zaostrene pogoje poslovanja preko poletnih mesecev letošnjega leta. Glede na navedeno je prvenstveno potrebno zagotoviti finančno stabilnost družbe. Ocenjujemo, da je kljub nižjemu čistemu dobičku, realiziranemu v letu 2019, potrebno slediti sprejeti dividendni politiki družbe, po kateri se za izplačilo dividend nameni največ tretjina čistega dobička preteklega leta. Takšna dividendna politika je opredeljena tako v veljavnem Strateškem poslovnem načrtu 2020 – 2025, kot v sprejetem Poslovnem načrtu družbe za leto 2020. Upošteva je negotovo gospodarsko situacijo uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bi večje izplačilo dividend izven sprejete dividendne politike, povečalo izpostavljenost družbe finančnim in drugim poslovnim tveganjem ter bi lahko negativno vplivalo na dolgoročno poslovanje družbe.

Na podlagi določila I. odst. 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, odloča tudi o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Letno poročilo Skupine in družbe Luka Koper, d. d., za leto 2019

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

Točka 4 - Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022

Nadzorni svet skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

Utemeljitev predloga:

Skladno s četrtem odstavkom 281. člena ZGD-1 nadzorni svet poda skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta.

Na podlagi veljavne zakonodaje ter sprejetih Smernic za izbor in zagotavljanje neodvisnosti revizorja računovodskih izkazov v Skupini Luka Koper družba zagotavlja menjavo revizorja vsaj na vsakih 6 let ter lahko skupščini po izteku triletnega obdobja, ob izpolnjevanju pogojev, revizorja ponovno predlaga v imenovanje za dodatno triletno obdobje.

Pred podajo predloga je revizijska komisija nadzornega sveta opravila temeljit pregled kakovosti revidiranja računovodskih izkazov v letu 2019 in podala pozitivno oceno opravljenega dela družbe BDO Revizija d.o.o., ki je bila na 29. skupščini družbe imenovana za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper. Ob tem je revizijska komisija tudi skrbno opravila presojo neodvisnosti revizorja in preverila njegovo prejeta ponudbo za revizijo računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2020 – 2022, ki jo je ocenila kot ustrezno. Revizijska komisija tudi ugotavlja, da ne obstojijo druge okoliščine, ki bi kakorkoli omejevale imenovanje ali ogrožale neodvisnost revizorja v razmerju do družbe.

Revizijska komisija ocenjuje, da ponudnik družbi zagotavlja visoko kakovost opravljenih revizijskih storitev. Družba BDO Revizija d.o.o. je namreč del mednarodno priznane revizijske mreže BDO in ima ustrezne reference pri revidiranju subjektov javnega interesa. Družbo Luka Koper, d. d., in Skupino Luka Koper dobro pozna, člani revizijske skupine pa so izkušeni strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov, ocenjevanja vrednosti in področja davkov ter imajo ob odličnem poznavanju zahtev mednarodnih računovodskih standardov veliko izkušenj z revidiranjem računovodskih izkazov številnih podjetij.

Na podlagi predloga revizijske komisije nadzorni svet skupščini družbe predlaga, da za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za obdobje 2020 – 2022 imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

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

Točka 5 - Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije

Nadzorni svet skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 28. 12. 2017, za 30 odstotkov od 1. 3. 2020 do vključno 31. 5. 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.

Utemeljitev predloga:

Slovenski državni holding, d. d. je dne 31. 3. 2020 sprejel priporočilo z naslovom »Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta«, ki v svoji 1. točki določa, da naj se člani nadzornega sveta, neizvršni člani upravnega odbora in zunanji člani komisij nadzornega sveta ali upravnega odbora odpovedo 30% prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij oziroma delovanjem upravnega odbora in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer odpoved ne velja za povračilo stroškov.

Na podlagi navedenega priporočila SDH so se vsi člani nadzornega sveta prostovoljno in solidarnostno odrekli 30% prejemkom iz naslova opravljanje funkcije zaradi epidemija COVID-19, pri čemer se zaradi odprave morebitnega dvoma, da gre za odpoved prejemkov v korist tretje osebe, skupščini družbe predlaga v sprejem navedeni sklep, s čimer bo odpoved prejemkov šla v korist družbe.

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

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

Točka 6 - Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjih sklepov:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprskega tovarnega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oz. sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.«

Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10 a. člen, ki se glasi:

»Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,*
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času,*
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov,*
- v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.*

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.«

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

Utemeljitev predloga:

K spremembi 2. člena statuta:

Skladno s točko 3.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (november 2019), ki velja za družbo Luka Koper, d. d., je temeljni cilj družbe s kapitalsko naložbo države maksimiziranje vrednosti družbe ter ustvarjanje čim višjega donosa za lastnike na dolgi rok, če iz zakona oziroma akta o ustanovitvi ne izhaja kaj drugega. Družbe poleg temeljnega cilja zasledujejo tudi druge cilje, ki jih za posamezno družbo opredeljuje zakon oziroma akt o ustanovitvi družbe. Družbe so dolžne poskrbeti, da so z namenom zagotovitve večje preglednosti ciljev družbe vsi cilji jasno opredeljeni v aktu o ustanovitvi družbe. Če ima družba nasprotujoče si cilje, naj akt o ustanovitvi ali drug ustrezen akt (npr. politika upravljanja družbe) opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi. Tudi Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb v III. poglavju (Priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb) v 1. točki navaja, da je osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe. Če ima družba tudi druge cilje, naj jih opredeli akt o ustanovitvi.

Skladno s točko 2.3 Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države¹ ter Tabelo 10 iz 5. poglavja tega odloka gre pri naložbi države v družbo Luka Koper, d. d., za strateško naložbo, saj gre za družbo, ki izvaja ključne infrastrukturne naloge. Navedeni odlok v 3. poglavju (Cilji upravljanja kapitalskih naložb države) v točki 3.1 navaja, da se pri strateških naložbah poleg gospodarskih zasleduje tudi razvojne in druge cilje, povezane z izvajanjem posameznih javnih služb. Strateške naložbe in strateški cilji so sicer opredeljeni v 11. členu ZSDH-1² kot »naložbe, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje. Strateški cilji so cilji, povezani z upravljanjem državne infrastrukture, cilji, povezani z opravljanjem javnih služb, varnostni cilji, razvojni cilji in drugi cilji, pri katerih se upoštevajo pomembni družbeni interesi.

Na podlagi navedenega je bil podan predlog za spremembo 2. člena statuta družbe v besedilu, kakor izhaja iz sklepa. V II. odstavku 2. člena predloga statuta, so navedeni nekateri najbolj strateški cilji družbe, ki jim mora slediti in glede katerih je z Republiko Slovenijo sklenila koncesijsko pogodbo in sicer skrb vzdrževanje pristaniške infrastrukture, pri čemer predstavlja skrb za vzdrževanje pristaniške infrastrukture namenjene javnemu prometu gospodarsko javno službo. Družba mora skrbeti tudi za nemoteno delovanje pristanišča, kar je ena izmed njenih osnovnih nalog glede funkcije vodenja pristanišča. Omenjena funkcija je nadgrajena s ciljem razvoja dejavnosti v pristanišču, kar je predpogoj za konkurenčnost družbe na trgu in prilagajanja družbe novim izzivom v transportni dejavnosti, kar omogoča vzdrževanje logističnih verig in oskrbe z blagom v regiji in širše, kar predstavlja zagotavljanje pomembnega družbenega interesa. Pri sami gospodarski dejavnosti, ki jo družba opravlja, mora skrbeti tudi za urejeno korporativno upravljanje, saj omenjeno zmanjšuje tveganja neuspešnega poslovanja družbe.

V III. odst. predloga 2. člena statuta je predvidena možnost, da se s spremembo statuta ali s sklepom skupščine, sprejetim s tri četrtinsko večino, določi tudi druge cilje družbe. Poslovanje družbe je nepretrgan proces, zaradi česar je potrebno določiti načine, kako se cilji družbe v času prilagajajo.

K umestitvi 10. a člena statuta:

Situacija pandemije Korona virusa je izkazala kot potrebno, da se tudi seje skupščine družbe izvedejo s pomočjo elektronskih sredstev. Poleg v omenjenih primerih je izvedba skupščine na takšen način smotrna tudi v primerih, ko npr. ne gre za zelo obsežno ali zahtevno vsebino, ki bi jo morala skupščina obravnavati in bi bilo iz vidika smotnosti upravljanja družbe, primerneje izvesti skupščino s pomočjo elektronskih sredstev. Takšen način sklica skupščine omogoča določilo IV. odst. 297. čl. ZGD-1, ki določa, da statut družbe lahko določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti in uredi postopek za to, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja. Ker predstavlja izvedba skupščine družbe s pomočjo elektronskih sredstev kompleksno

¹ Uradni list RS, št. 53/15.

² Zakon o Slovenskem državnem holdingu, Uradni list RS, št. 25/14.

opravilo, se upravo pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe takšne skupščine in jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelji skupščine morajo ta pravila v objavi sklica upoštevati. Omenjeno možnost izrecno dopušča določilo V. odst. 297. čl. ZGD-1.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

Priloga:

- Čistopis Statuta družbe Luka Koper, d. d.

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

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

Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 8. 1. 2020, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 19. 1. 2020 izvolil Mehrudina Vukoviča.

Utemeljitev:

V skladu s 16. členom Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d. z dne 28. 6. 2019 je nadzorni svet družbe sestavljen iz 9 članov, pri čemer tri člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi, izvoli in odpokliče svet delavcev družbe za dobo 4 let. V skladu z 79. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter v skladu s Poslovníkom o delu sveta delavcev Luke Koper, d.d. je Svet delavcev na 27. izredni seji dne 8. 1. 2020 sprejel sklep, v skladu s katerim je za obdobje 4 (štirih) let od 19. 1. 2020 izvolil Mehrudina Vukoviča.

Dne 18. 1. 2020 je prenehal mandat prejšnjemu članu nadzornega sveta predstavniku delavcev Marku Grabljevcu.

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave

Mag. Irma Gubanec
Članica uprave

Priloga:

- Sklep Sveta delavcev z dne 8. 1. 2020