

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Točka 3 - Predstavitve Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016

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 2016 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 240 do 244 letnega poročila.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji 27. redni seji dne 31. marca 2017. 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 2016. Poročilo o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 je nadzorni svet pripravil in vključil v Poročilo nadzornega sveta za leto 2016 znotraj istega letnega poročila.

Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2016 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na svoji 27. seji dne 31. marca 2017. 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 2016

Obrazložitev predlaganih sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

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

4.1. Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2016 znaša 20.321.602,99 evrov. Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2016 znašal 20.321.602,99 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 13.440.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,96 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.881.602,99 evrov ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017.

4.2. Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2016.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2016:

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Sabini Mozetič, Mladenu Jovičiču,
- mag. Nebojši Topiču od 1. 1. 2016 do 27. 7. 2016,
- Marku Grabljevcu od 18. 1. 2016,
- Roku Parovelu od 12. 9. 2016.

Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:

4.1

V letu 2016 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 40.581.115,50 evra. Družba je na predlog uprave polovico čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2016 namenila za druge rezerve iz dobička v višini 20.290.557,75 evra. Družba ugotavlja, da je v letu 2016 bilančni dobiček enak 20.321.602,99 evrov.

(v evrih)	2016	2015
Čisti poslovni izid poslovnega leta	40.581.115,50	28.845.074,48
Preneseni čisti dobiček	31.045,24	1.458.277,00
Povečanje drugih rezerv iz dobička	-20.290.557,75	-14.422.537,24
Bilančni dobiček skupaj	20.321.602,99	15.880.814,24

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednjo uporabo bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2016 znašal 20.321.602,99 evra:

- del bilančnega dobička v znesku 13.440.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,96 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.881.602,99 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 2016. Uprava je v letu 2016 upravljala družbo primerno in v skladu s predpisi. Nadzorni svet je v letu 2016 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 2016

Obrazložitev predlaganih sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Točka 5 - Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017, 2018, 2019

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 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 tudi za leta 2014, 2015 in 2016. 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 letih 2015 in 2016 pa je pregledala tudi 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 12. 5. 2017, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

Obrazložitev predlaganih sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Točka 6 - Seznanitev s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednja sklepa:

6.1. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12. 9. 2016, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12. 9. 2016 izvolil Roka Parovela.

6.2. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13. 3. 2017, iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8. 4. 2017 izvolil Mladena Jovičiča.

Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:

Skladno z določilom 6. odst. 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev - 1 (ZGD-1) pri upravljanju predstavnik 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 12. 9. 2016 skladno z določili zakona, Statuta družbe Luka Koper, d.d. in svojega poslovnika sprejel sklep, s katerim je za člana nadzornega sveta izmed predstavnikov delavcev izvolil Roka Parovela, dne 13. 3. 2017 pa je sprejel sklep, s katerim je z dnem 8. 4. 2017 izvolil za člana nadzornega sveta izmed predstavnikov delavcev Mladena Jovičiča.

Uprava

Prilogi:

- sklep Sveta delavcev z dne 12. 9. 2016
- sklep Sveta delavcev z dne 13. 3. 2017

Obrazložitev predlaganih sklepov 28. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v petek, 30. 6. 2017 ob 13.00 uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Točka 7 - Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za člane nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d., z mandatom od 7. 10. 2017 dalje za dobo štirih let, imenuje največ pet oseb, po predlogih delničarjev družbe, ki bodo dani po objavi tega sklica skupščine.

Obrazložitev nadzornega sveta k predlogu:

Dne 7. 10. 2017 izteče mandat petim članom nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.. Kljub prizadevanju nadzorni svet do objave sklica skupščine ni uspel oblikovati volilnega predloga za izvolitev novih članov nadzornega sveta. Ne glede na navedeno, se nadzorni svet strinja, da se zaradi skorajšnjega izteka mandata sedanjim članom, odločanje o volitvah in imenovanju članov nadzornega sveta, uvrsti na dnevni red te skupščine. S tem se želi skupščini oziroma delničarjem omogočiti, da se že sedaj imenuje člane nadzornega sveta družbe za obdobje od 7. 10. 2017 dalje, saj gre za odločitev, ki je v pristojnosti skupščine.

V zvezi s tem nadzorni svet vabi delničarje, da v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1 podajo volilne predloge za izvolitev oz. imenovanje članov nadzornega sveta, da bo skupščina o njih lahko odločala.

Nadzorni svet