

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

Obrazložitev predlaganih sklepov 32. skupščine družbe Luka Koper, d.d., ki bo dne 22.8.2019

Točka 1 – Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predsednik skupščine se voli za vsako skupščino posebej, predlagani kandidat pa je v rednem delovnem razmerju z družbo na funkciji sekretarja nadzornega sveta kot univ. dipl. pravnik z dolgoletnimi izkušnjami iz področja korporacijskega prava usposobljen za to funkcijo. Za preštevalca glasov je predlagana družba IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana, ki je izbrana na podlagi dobrih referenc in je že uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščinah družbe.

Točka 2 - Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Na podlagi 2. odst. 16. člena Statuta Luke Koper, d. d. lahko enega kandidata v nadzorni svet družbe predlaga v izvolitev občina ali občine, na katerih leži kopenski del območja pristanišča Luke Koper. Dne 14.6.2019 je nadzorni svet družbe prejel sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, s katerim slednji Skupščini družbe Luka Koper d. d. predlaga, da za novo članico nadzornega sveta imenuje mag. Tamaro Kozlovič, saj se z dnem 21.8.2019 dosedanji članici Sabini Mozetič, ki jo je v izvolitev prav tako predlagala Mestna občina Koper, izteče mandat. Do dneva odločanja nadzornega sveta o sklicu volilne skupščine Občina Ankaran svojega volilnega predloga ni podala.

Predlog Mestne občine Koper je nemudoma obravnavala nominacijska komisija nadzornega sveta in ugotovila, da kandidatka v MOK zaseda smiselno enako funkcijo kot dosedanja članica nadzornega sveta katere mandat se izteka, zato je nadzornemu svetu družbe predlagala, da upoštevajoč 2. odst. 16. člena Statuta Luke Koper, d. d., potek in časovnico prispelega predloga lokalnih skupnosti za imenovanje nove članice nadzornega sveta, nadzorni svet na podlagi 2. odst. 10. člena Statuta družbe Luka Koper, d. d. skliče volilno skupščino, na kateri delničarjem v izvolitev za novo članico nadzornega sveta predlaga mag. Tamaro Kozlovič, čemur je nadzorni svet sledil in na seji dne 28.6.2019 potrdil sklic volilne skupščine.

Mag. Tamara Kozlovič je univerzitetna diplomirana organizatorica s pridobljenim nazivom magistrica znanosti s področja managementa poslovnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Aktivno obvlada italijanski in angleški jezik, opravljeno pa ima tudi izobraževanje za nadzornika v okviru ZNS. Ob podaji kandidature je podala izjavo o neodvisnosti in se izrekla, da niso podana morebitna nasprotja interesov ali druge ekonomske ali osebne povezave z družbo oz. njenim poslovanjem oz. morebitni drugi zadržki, da funkcije nadzornice ne bi mogla uspešno in neodvisno opravljati v korist družbe.

Mag. Uroš Ilić
Predsednik nadzornega sveta

