

Uprava družbe Luka Koper, d.d. je na seji št. R241/2015 z dne 12.5.2015 sprejela naslednji

**PRAVILNIK O TRGOVANJU Z DELNICAMI
DRUŽBE LUKE KOPER, d.d.**

Kazalo

1. Splošne določbe	3
2. Trgovanje z delnicami družbe	3
2.1. Opredelitev notranjih informacij družbe in njihova javna objava	3
2.2. Transakcije z delnicami družbe	4
2.3. Obdobje prepovedi trgovanja z delnicami družbe	4
2.4. Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe	5
2.5. Dolžnosti zavezanca glede z njim povezanih oseb	5
2.6. Obveščanje zavezancev s strani družbe o obdobjih prepovedi	6
2.7. Način obveščanja zavezancev s strani družbe	6
2.8. Trgovanje z delnicami družbe	6
2.9. Pogoji za trgovanje v prepovedanem obdobju	7
3. Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije	7
3.1. Osebe na seznamu	7
3.2. Seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij	8
3.2.1. <i>Pravila vodenja seznama in delni seznama</i>	8
3.2.2. <i>Dopolnjevanje seznama</i>	8
3.2.3. <i>Verodostojnost seznama in obveščanje oseb s seznamom</i>	9
3.2.4. <i>Hranjenje informacij s seznamom</i>	9
4. Poročanje zavezancev o pridobitvi / odsvojitvi delnic družbe oziroma spremembi glasovalnih pravic	9
4.1. Poročanje ATPV	9
4.1.1. <i>Zavezanci za poročanje ATPV</i>	9
4.1.2. <i>Časovni rok poročanja ATPV</i>	10
4.1.3. <i>Predmet poročanja ATPV</i>	10
4.1.4. <i>Način poročanja ATPV</i>	10
4.2. Poročanje družbi o spremembi glasovalnih pravic	11
4.2.1. <i>Zavezanci za poročanje družbi</i>	11
4.2.2. <i>Časovni rok za poročanje družbi</i>	11
4.2.3. <i>Predmet poročanja družbi</i>	11
4.2.4. <i>Način poročanja družbi</i>	12
4.2.5. <i>Objava informacije o spremembi glasovalnih pravic</i>	12
5. Izvajanje pravilnika	12
6. Prehodne in končne določbe	12
Povzetek Pravilnika o trgovanju z delnicami Luke Koper, d.d.	13
Obrazec IN-1: Poročanje o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb	15
Obrazec P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev	17

1. Splošne določbe

Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luke Koper, d.d. (v nadaljevanju: Pravilnik) je sestavljen na podlagi:

- veljavne zakonodaje, in sicer:
 - Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI),
 - Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih,
 - Sklepa o informacijah o pomembnih deležih,
- Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske Borze (v nadaljevanju: Priporočila),
- dobre domače in tuje poslovne prakse.

Namen Pravilnika je omogočiti zavezancem, kot jih določa ta pravilnik, trgovanje z delnicami Luke Koper, d.d. (v nadaljevanju: družba) na način, ki preprečuje možnost trgovanja z delnicami družbe na podlagi notranjih informacij in hkrati omogočiti zakonsko zahtevano izvajanje obveznega poročanja o prodajah ali nakupih delnic družbe Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATPV) ter družbi.

Pravilnik le delno povzema relevantne določbe iz zakonodaje, zato so se vsi zavezanci dolžni poučiti o veljavni zakonodaji, ki opredeljuje njihove pravice in obveznosti pri trgovanju z delnicami družbe in izpolnjevanju drugih njihovih zakonskih obveznosti.

Pravilnik opredeljuje postopke, zavezance in časovne roke po štirih vsebinskih področjih, in sicer:

- dovoljeno trgovanje z delnicami družbe,
- vodenje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij,
- obveščanje ATPV in
- obveščanje družbe o trgovanju z delnicami družbe.

Bistveni roki in obveznosti so povzeti v preglednici, ki je priloga tega pravilnika.

Spoštovanje vsebine tega pravilnika omogoča zavezancem ravnanje skladno z zakonskimi določili in priporočili ter hkrati pripomore h krepitvi ugleda družbe.

2. Trgovanje z delnicami družbe

2.1. Opredelitev notranjih informacij družbe in njihova javna objava

V skladu s 373. členom ZTFI je notranja informacija vsaka informacija, ki bi jo razumen vlagatelj uporabil kot del podlage za svojo naložbeno odločitev.

Informacija ima naslednje značilnosti:

1. je natančna,
2. ni bila objavljena,
3. se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več izdajateljev finančnih instrumentov ali na enega ali več finančnih instrumentov in
4. bi, če bi postala javna, verjetno pomembno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na cene z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

Domneva se, da je informacija natančna:

1. če označuje:

- sklop okoliščin, ki obstajajo ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo nastopile;
 - dogodek, ki se je zgodil ali je razumno mogoče pričakovati, da bo nastopil, ali
2. če je zadosti podrobna, da je na njeni podlagi mogoče sklepati o mogočih učinkih teh okoliščin ali dogodka na cene finančnih instrumentov ali z njimi povezanih izvedenih finančnih instrumentov.

Javna objava notranje informacije družbe je izvedena s trenutkom javne objave obvestila o notranji informaciji v sredstvih obveščanja oz. drugemu predpisanem mestu v skladu s statutom družbe.

2.2. Transakcije z delnicami družbe

Oseba, ki je pridobila notranjo informacijo, te notranje informacije ne sme uporabiti za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov na katere se ta informacija nanaša oziroma za poskus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov, in sicer niti v svojem imenu ali za svoj račun, niti v imenu ali za račun druge osebe.

Za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev delnic (trgovanje z delnicami družbe) se štejejo predvsem naslednje transakcije:

- kakršnakoli pridobitev ali odsvojitve ali podpisana pogodba za pridobitev ali odsvojitve delnic družbe,
- kakršnakoli pridobitev ali odsvojitve opcije, terminske pogodbe ali izvedbe drugih izvedenih poslov, ki omogočajo dobiček ali zaščito pred izgubo, ki se nanaša na gibanje tečaja delnic družbe,
- kakršen koli drug poskus pridobitev ali odsvojitve delnic družbe.

Če je oseba iz prvega odstavka te točke pravna oseba, se prvi odstavek tč. 2.2. tega pravilnika uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.

Prvi odstavek tč. 2.2. tega pravilnika se ne uporablja za posel, ki je opravljen zaradi izpolnitve zapadle obveznosti glede pridobitve ali odtujitve finančnih instrumentov, če je ta obveznost nastala na podlagi pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je oseba, ki je subjekt prepovedi, pridobila notranjo informacijo.

Oseba, ki je pridobila notranjo informacijo tudi ne sme:

1. razkriti notranje informacije nobeni drugi osebi, razen če to stori pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, poklica ali nalog,
2. na podlagi notranje informacije priporočati drugi osebi ali jo napeljevati, da pridobi ali odtuji finančne instrumente, na katere se ta informacija nanaša.

2.3. Obdobje prepovedi trgovanja z delnicami družbe

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe ne smejo trgovati z delnicami družbe v času (»obdobje prepovedi«):

1. zaprtih trgovalnih oken,
2. katerem koli času, ko oseba razpolaga z notranjo informacijo družbe, ki še ni bila javno objavljena.

Zaprto trgovalno okno pomeni obdobje 30 dni pred predvideno javno objavo, navedeno v koledarju pomembnejših objav in dogodkov za naslednje poslovno leto, ki ga družba javno

objavi pred zaključkom posameznega poslovnega leta. Določilo velja za naslednje vrste javnih objav:

- četrtni rezultati (četrtno poročilo skladno s Pravili Borze),
- polletni rezultati (povzetek polletnega poročila ali polletno poročilo skladno s Priporočili) in
- letni rezultati poslovanja (nerevidiranih računovodskih izkazov ali povzetka revidiranega letnega poročila ali letnega poročila skladno s Priporočili).

2.4. Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe

V skladu s 377. členom ZTFI so osebe, ki opravljajo vodstvene naloge:

1. član organa vodenja ali nadzora družbe in
2. drug vodstveni delavec družbe:
 - ki ni član organa vodenja ali nadzora družbe,
 - ki ima običajno dostop do notranjih informacij, neposredno ali posredno povezanih z družbo, in
 - ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti družbe.

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe so naslednje osebe:

1. član organa vodenja;
2. član organa nadzora družbe;
3. drug vodstveni delavec družbe:
 - ki ni član organa vodenja ali nadzora družbe,
 - ki ima dostop do notranjih informacij družbe,
 - ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti družbe;
4. osebe na drugih delovnih mestih, ki imajo zaradi svoje narave dela dostop do notranjih informacij in se kot take na zahtevo neposrednega vodje uvrstijo na seznamu oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij,
5. pravne in fizične osebe zaposlene pri pravnih osebah ter fizične osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi podjemne ali druge obligacijske pogodbe, ki za družbo opravljajo pogodbeno dogovorjene storitve, na podlagi katerih imajo dostop do notranjih informacij.

Neposredni vodje posameznih OE družbe iz 4. tč. prejšnjega odstavka ter osebe iz 5 tč. prejšnjega odstavka, so dolžne pristojnim osebam družbe, ki so zadolžene za vodenje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, takoj ko določena oseba tak dostop pridobi, sporočiti katere so te osebe, ki imajo kakorkoli dostop do notranjih informacij, zato da jih družba uvrsti na seznam.

2.5. Dolžnosti zavezanca glede z njim povezanih oseb

V skladu s 377. členom ZTFI so osebe povezane z osebo, ki opravlja vodstvene naloge v družbi, naslednje:

Povezana fizična oseba je:

- ožji družinski član te osebe,
- oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla, ki je predmet presoje, s to osebo živela v skupnem gospodinjstvu.

Povezana pravna oseba je pravna oseba:

- v kateri oseba, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo povezana fizična oseba, opravlja vodstvene naloge ali jo ta oseba neposredno ali posredno obvladuje,
- ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo povezane fizične osebe,
- katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni interesom osebe, ki opravlja vodstvene naloge ali povezane osebe iz prve in druge alineje tega odstavka.

Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe se mora po svojih najboljših močeh prizadevati, da določila o prepovedi trgovanja z delnicami družbe upoštevajo tudi z njim povezane osebe.

Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe je dolžan z njim povezane osebe obvestiti o:

- vsebini Pravilnika,
- imenu družbe, kjer opravlja vodstvene naloge,
- obdobjih prepovedi trgovanja z delnicami družbe,
- primernih ravnanjih glede trgovanja z delnicami družbe.

2.6. Obveščanje zavezancev s strani družbe o obdobjih prepovedi

Družba je dolžna v zvezi s spoštovanjem določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe obvestiti vse zavezance o naslednjih dejstvih in v naslednjih rokih:

1. ob pridobitvi statusa zavezanca po tem pravilniku in ob vsakokratni spremembi pravilnika družba posreduje:
 - vsebino tega pravilnika;
2. ob začetku koledarskega leta družba posreduje:
 - vsebino finančnega koledarja pomembnejših objav in dogodkov v naslednjem poslovnem letu (takoj oziroma hkrati z njegovim javnim razkritjem),
 - seznam natančnih časovnih obdobj zaprtih in odprtih trgovalnih oken v naslednjem oziroma tekočem koledarskem letu,
 - opozorilo, da naj zavezanci o navedeni vsebini seznanijo tudi povezane osebe.
3. Med letom družba posreduje:
 - opozorilo o nastopu vsakega zaprtega trgovalnega okna in odprtega trgovalnega okna.

2.7. Način obveščanja zavezancev s strani družbe

Družba zavezancem posreduje obvestila po elektronskem mediju na njihov veljavni elektronski naslov ali v pisni obliki, po pošti. Na zahtevo zavezanca ali dogovorno z njim lahko svoja sporočila vroči tudi na drug način. Družba hrani dokazila o posredovanju sporočil zavezancem.

2.8. Trgovanje z delnicami družbe

Družba svetuje, da se zavezanci glede njihovih obveznosti poročanja ATVP-ju in družbi, v zvezi s pridobitvijo oz. odsvojitvijo vrednostnih papirjev družbe, pred vsakim nakupom oz. prodajo posvetujejo z osebo, ki je znotraj družbe pristojna za odnose z vlagatelji.

Osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij ali vodstvene odgovornosti in z njimi povezane osebe v skladu z veljavno zakonodajo družbo obvestijo o poslih z delnicami družbe, ki so jih sklenile. Obvestilo se pošlje družbi oz. neposredno pristojni osebi za vodenje delniške knjige.

2.9. Pogoji za trgovanje v prepovedanem obdobju

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe lahko v obdobju prepovedi trgovanja trgujejo, če:

1. gre za posel, ki je opravljen zaradi izpolnitve zapadle obveznosti glede pridobitve ali odtujitve delnic, če je ta obveznost nastala na podlagi pravnega posla, ki je bil sklenjen, preden je zavezanec pridobil notranjo informacijo;
2. gre za posel na podlagi veljavne prevzemne ponudbe.
3. se zavezanec nahaja v resnih finančnih težavah ali v drugih izjemnih okoliščinah in ne poseduje notranje informacije.

Za resne finančne težave se šteje nujna izpolnitev finančnih obveznosti, ki se ne more izpolniti drugače kot s prodajo delnic družbe, katerih imetnik je. Za izjemne okoliščine se šteje obvezna prodaja delnic po nalogu sodišča in druge zakonsko zavezujoče obveznosti.

3. Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

3.1. Osebe na seznamu

V skladu s 387. členom ZTFI in 7. členom Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih družba vodi seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, na obrazcu SONI-1.

V družbi so osebe z dostopom do notranjih informacij osebe glede na poglavje 2:

1. član organa vodenja;
2. član organa nadzora družbe;
3. drug vodstveni delavec družbe:
 - o ki ni član organa vodenja ali nadzora družbe,
 - o ki ima dostop do notranjih informacij družbe,
 - o ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti družbe;
4. osebe na drugih delovnih mestih, ki imajo zaradi svoje narave dela dostop do notranjih informacij in se kot take na zahtevo neposrednega vodje uvrstijo na seznamu oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij;
5. pravne in fizične osebe zaposlene pri pravnih osebah, ter fizične osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi podjemne ali druge obligacijske pogodbe, ki za družbo opravljajo pogodbeno dogovorjene storitve, na podlagi katerih imajo dostop do notranjih informacij.

3.2. Seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij

3.2.1. Pravila vodenja seznama in delni sezname

Družba vodi seznam, ga sprotno ažurira in dopolnjuje s podatki o osebah, ki so z družbo v takem razmerju, da morajo spoštovati ta pravilnik.

Opravila v zvezi z vodenjem seznama oseb iz prejšnjega odstavka so:

- identifikacija osebe, ki mora biti uvrščena na seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, in sicer na način in v rokih iz točke 3.2.2. tega pravilnika,
- uvrstitev osebe na seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij,
- pred uvrstitvijo na seznam predhodno obvestilo in seznantitev osebe, ki ima dostop do notranjih informacij, z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, s posledicami njihove kršitve ter pridobitev njene pisne izjave, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam,
- redno dopolnjevanje seznama na način in v rokih iz točke 3.2.2. tega pravilnika,
- hraniti dokazila iz tega odstavka.

3.2.2. Dopolnjevanje seznama

Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije družba redno vodi, vzdržuje in dopolnjuje ob vsaki spremembi razloga, zaradi katerega je bila oseba uvrščena ali odstranjena iz seznama in sicer takoj, ko je do spremembe prišlo, vendar najkasneje v 2 delovnih dneh od nastanka spremembe pri izdajatelju oziroma od dne, ko je bil zavezanec za poročanje s strani vodstvenih oseb, ki so v družbi zadolžene za obveščanje in sporočanje koga je treba uvrstiti na seznam ali kdo ima dostop do notranjih informacij, obveščen o spremembi podatkov iz seznama.

Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, so dolžne družbo obveščati o vsaki spremembi podatkov iz SONI obrazca v roku 14 dni od dne, ko so izvedele za spremembo.

Organi vodenja in nadzora družbe ter vodstvene osebe vseh organizacijskih enot družbe so dolžne redno in takoj obveščati osebo za poročanje o vsakem razlogu ali spremembi razloga, zaradi katerega bi morala biti določena oseba uvrščena ali izbrisana iz seznama oseb, ki so ji dostopne notranje informacije družbe.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti poslano po elektronski pošti nemudoma, vendar najkasneje naslednji delovni dan po dnevu, ko je nastopil razlog za uvrstitev ali izbris iz seznama oz. sodelovanje ali prenehanje sodelovanja zavezancev, ki so po določilih tega pravilnika in veljavne zakonodaje, dolžni spoštovati pravila za dostop do notranjih informacij in prepovedi trgovanja z delnicami družbe.

Šteje se, da je razlog za sodelovanje ali prenehanje sodelovanja zavezancev nastopil z dnem nastopa ali z dnem prenehanja funkcije zavezanca oz. z dnem začetka veljavnosti ali z dnem prenehanja pogodbe, podjemne pogodbe ali druge obligacijske pogodbe, na podlagi katerih osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, z družbo sodelujejo.

3.2.3. Verodostojnost seznama in obveščanje oseb s seznamom

Pred uvrstitvijo na seznam družba obvesti osebo o taki uvrstitvi in jo seznani z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, vključno z izvodom tega pravilnika in s posledicami kršitve. Družba posreduje svoja obvestila osebam po pošti ali v elektronski obliki. Na zahtevo zavezanca ali dogovorno z njim lahko svoja sporočila sporoči tudi na drug način.

Oseba je dolžna podati pisno izjavo, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam.

Šteje se, da zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe, ob seznaitvi, da je uvrščen na seznam, soglašajo z uvrstitvijo na seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij družbe, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam ter da je seznanjen z vsebino tega Pravilnika. Če zavezanec ob prejemu izjave iz druge alineje četrtega odstavka točke 3.2.1. tega pravilnika izjave ne podpiše, organizacijska enota družbe, kjer se vodi seznam oseb z dostopom do notranjih informacij ali organizacijska enota družbe kjer taka oseba deluje, obvesti upravo družbe, ki lahko osebi onemogoči dostop do notranjih informacij.

Družba mora za zagotavljanje verodostojnosti seznama ves čas njegovega obstoja zagotavljati naslednje pogoje:

- da je dostop do seznama ter vnos podatkov vanj omogočen le pooblašeni osebi, ki je natančno seznanjena s predpisi ter notranjimi akti družbe glede ravnanja z notranjimi informacijami,
- da je voden na način, da je ob vsakem vnosu ali spremembi nespremenljivo zabeležen.

3.2.4. Hranjenje informacij s seznamom

V skladu s 7. členom Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih mora družba zagotavljati hrambo informacij, vsebovanih v posamezni verziji seznama, pet let po njihovem vnosu.

4. Poročanje zavezancev o pridobitvi / odsvojitvi delnic družbe oziroma spremembi glasovalnih pravic¹

4.1. Poročanje ATVP

4.1.1. Zavezanci za poročanje ATVP

V skladu s 388. členom ZTFI so zavezanci oz. osebe, ki izvršujejo vodstvene naloge v družbi in z njimi povezane osebe, dolžni ATVP obveščati o vseh poslih, ki so jih sklenili za svoj račun in katerih predmet so delnice družbe ali izvedeni finančni instrumenti, katerih osnovni

¹ Pravilnik opredeljuje dolžnost obveščanja o spremembah glasovalnih pravic v družbi in ne splošne obveznosti obveščanja o doseganju pomembnega deleža v družbi.

finančni instrument so te delnice, ali drugi finančni instrumenti, ki so povezani s temi delnicami ali izvedenimi finančnimi instrumenti.

1. Oseba, ki opravlja vodstvene naloge:

- član organa vodenja,
- član organa nadzora,
- drug vodstveni delavec družbe:
 - ki ni član organa vodenja ali nadzora družbe,
 - ki ima običajno dostop do notranjih informacij neposredno ali posredno povezanih z družbo, in
 - ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti družbe.

2. Povezana oseba z osebo, ki opravlja vodstvene naloge, ki je:

2.1. povezana fizična oseba:

- ožji družinski član te osebe,
- oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla s to osebo živela v skupnem gospodinjstvu;

2.2. povezana pravna oseba:

- v kateri oseba, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo povezana fizična oseba opravlja vodstvene naloge ali jo ta oseba neposredno ali posredno obvladuje (tretji odst. 104. člena ZTFI),
- ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo povezane fizične osebe,
- katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni interesom osebe, ki opravlja vodstvene naloge ali povezane osebe iz 1. točke in 2.točke.

4.1.2. Časovni rok poročanja ATVP

Zavezanec za poročanje je dolžan o vsakem posameznem sklenjenem poslu obvestiti Agencijo s posredovanjem pisnega poročila na elektronski naslov Agencije ali s posredovanjem sporočila preko faksa oziroma pisno, in sicer najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla.

Zavezanec za poročanje o poslih poroča Agenciji na obrazcu IN-1 s podatki, navedenimi v njem, ki so Priloga k 10. členu Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih.

4.1.3. Predmet poročanja ATVP

Zavezanci za poročanje morajo v skladu z 9. členom Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih poročati o vseh tistih poslih:

- ki so jih sklenili za svoj račun,
- ki se nanašajo na delnice (ali druge finančne instrumente iz 388. člena ZTFI) družbe.

4.1.4. Način poročanja ATVP

Zavezanci za poročanje o pridobitvi ali odsvojitvi delnic morajo v skladu z 10. členom Sklepa o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih obvestiti ATVP o vsakem sklenjenem poslu, in sicer:

- s posredovanjem pisnega poročila na elektronski naslov ATVP ali

- s posredovanjem telefaks sporočila ATVP oziroma
- pisno na ATVP.

Zavezanci za poročanje poročajo ATVP na:

- obrazcu IN-1 (»Poročanje o poslih oseb, ki opravljajo vodstvene odgovornosti in z njimi povezanih oseb«) s podatki, navedenimi v njem, in
- obrazcu P-DEL (»Obvestilo o spremembi pomembnih deležev«). Dodatno na obrazcu P-DEL ATVP poročajo le organi vodenja ali nadzora (6. člen Sklepa o informacijah o pomembnih deležih).

4.2. Poročanje družbi o spremembi glasovalnih pravic

4.2.1. Zavezanci za poročanje družbi

V skladu s 117. členom ZTFI so zavezanci za poročanje družbi o spremembi glasovalnih pravic:

1. član organa vodenja.,
2. član organa nadzora.

Osebe iz tega odstavka so dolžne o spremembi glasovalnih pravic obvestiti osebo pristojno za vodenje delniške knjige družbe ali osebo pristojno za javno objavo podatkov.

Druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij ali vodstvene odgovornosti in z njimi povezane osebe v skladu z veljavno zakonodajo družbo obvestijo o poslih z delnicami družbe, ki so jih sklenile. Obvestilo se pošlje družbi ali neposredno pristojni osebi za vodenje delniške knjige.

4.2.2. Časovni rok za poročanje družbi

V skladu s Priporočili je zavezanec za poročanje dolžan družbi poslati obvestilo o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v tej družbi takoj ko je mogoče in najpozneje naslednji trgovačni dan po sklenitvi posla.

Zakonski rok za poročanje družbi je četrti trgovačni dan po sklenitvi posla.

4.2.3. Predmet poročanja družbi

Zavezanec za poročanje je ob smiselni uporabi 3.3. poglavja ZTFI in Sklepa o informacijah o pomembnih deležih dolžan družbi poslati obvestilo o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v tej družbi (tudi če s tem ne doseže praga pomembnega deleža v družbi oziroma zmanjša delež pod naveden prag).

V skladu s Priporočili zavezanec za poročanje družbi posreduje naslednje podatke:

- ime in priimek ter svojo funkcijo,
- datum pridobitve oziroma odsvojitve deleža glasovalnih pravic,
- število delnic, ki jih je oseba pridobila oziroma odsvojila,
- stanje pred in stanje po pridobitvi oz. odsvojitvi kot količina in kot delež delnic glasovalnih pravic,
- vrednost sklenjenega posla.

V primeru večjih transakcij družba priporoča, da zavezanec navede podlago oziroma razlog za transakcijo.

Družba je o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v družbi s strani članov organa vodenja ali članov organa nadzora družbe, (tudi če s tako spremembo ne doseže ali preseže posameznega praga pomembnega deleža ali se s tako spremembo njegov delež ne zmanjša pod posamezen prag), oz. ko gre za druge osebe dolžna obvestiti javnost skladno z oddelkom 3.3. ZTFI in Priporočili.

4.2.4. Način poročanja družbi

Zavezanec je dolžan posredovati družbi podatke na obrazcu P-DEL. Svoje obvestilo lahko posreduje družbi po elektronski pošti. Na zahtevo družbe ali dogovorno lahko svoja sporočila vroči tudi na drug način.

4.2.5. Objava informacije o spremembi glasovalnih pravic

Družba je o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v tej družbi s strani članov organa vodenja ali članov organa nadzora družbe, (tudi če s tako spremembo ne doseže ali preseže posameznega praga pomembnega deleža ali se s tako spremembo njegov delež ne zmanjša pod posamezen prag), dolžna obvestiti javnost skladno z 117. členom ZTFI in Priporočili.

5. Izvajanje pravilnika

Za pravilno izvajanje tega pravilnika je zadolžen Vodja področja odnosov z javnostmi.

Podatki, pridobljeni na podlagi tega Pravilnika se štejejo za osebne podatke in zaupne podatke, zaradi česar jih je potrebno varovati in obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu notranje pravnimi akti družbe, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Vsi zavezanci so dolžni ravnati v skladu z določbami tega Pravilnika. Za kršitev določil tega Pravilnika so zavezanci civilno (odškodninsko) odgovorni, zaposleni pa tudi disciplinsko odgovorni v skladu s Pravilnikom, veljavnimi predpisi, Kolektivno Pogodbo Luke Koper d.d. in pogodbo o zaposlitvi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima ATPV pravico zahtevati, da se ji predloži vse informacije, potrebne za nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga v skladu s 395. členom ZTFI, pri čemer lahko ATPV za kršitve izreče kazni, določene v 558. in 566. členu ZTFI.

6. Prehodne in končne določbe

Pravilnik začne veljati in se uporabljati 1.6.2015. Z dnem začetka uporabe tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luke Koper, d.d. z dne 16.7.2009.

Pravilnik je dostopen na internetnih straneh družbe.


Dragomir Matić
Predsednik uprave

Povzetek Pravilnika o trgovanju z delnicami Luke Koper, d.d.

SKUPINA OSEB	Omejitev trgovanja z delnicami družbe (priporočilo borze)	Obveščanje ATVP o poslih ² (ZTFI)		Obveščanje družbe o poslih ³ (ZTFI in Priporočila)		Seznam oseb z dostopom do notranjih informacij (ZTFI)
		DA / NE	Časovni rok	DA / NE	Časovni rok	
Oseba, ki opravlja vodstvene naloge: 1. član organa vodenja 2. član organa nadzorna 3. drug vodstveni delavec družbe:	DA	DA	Najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla	DA	Takoj (priporočilo borze), Zakonski skrajni rok četrtri trgovalni dan po sklenitvi posla	DA
- ki ni član organa vodenja ali organa nadzorna, - ki ima običajno dostop do notranjih informacij, neposredno ali posredno povezanih z družbo, in - ki ima pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj in poslovne priložnosti družbe.	DA	DA	Najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla	NE	NE	DA
osebe na drugih delovnih mestih, ki imajo zaradi svoje narave dela dostop do notranjih informacij in se kot take na zahtevo neposrednega vodje uvrstijo na seznamu oseb, ki imajo dostop do NI	DA	NE	NE	NE	NE	DA

² Preglednica vključuje obveščanje ATVP o spremembah glasovalnih pravic (in ne posebej še spremembe pomembnega deleža, o katerem morajo vsi zavezanci obveščati najkasneje 5 delovni dan ločeno na obrazcu P-DEL).

³ Preglednica vključuje obveščanje družbe o spremembah glasovalnih pravic (in ne posebej še spremembe pomembnega deleža, o katerem morajo vsi zavezanci obveščati družbo v najkasneje 4 delovni dan ločeno na obrazcu P-DEL).

Pravne in fizične osebe zaposlene pri pravnih osebah, ter fizične osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi podjemne ali druge obligacijske pogodbe, ki za družbo opravljajo pogodbeno dogovorjene storitve, na podlagi katerih imajo dostop do notranjih informacij.	DA	NE	NE	NE	NE	DA
Povezana oseba z osebo, ki opravlja vodstvene naloge:						
Povezana fizična oseba:						
1. oži družinski član te osebe,						
2. oseba, ki je v zadnjem letu pred sklenitvijo posla s to osebo živela v skupnem gospodinjstvu.						
Povezana pravna oseba,						
1. v kateri oseba, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo povezana fizična oseba opravlja vodstvene naloge ali jo ta oseba	PRIPOROČILO ⁴	DA	Najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla	NE	NE	NE
neposredno ali posredno obvladuje (tretji odst. 104. člena ZTF1),						
2. ki je bila ustanovljena za uresničitev interesov osebe, ki opravlja vodstvene naloge ali z njo						
povezane fizične osebe,						
3. katere ekonomski interesi so vsebinsko enakovredni interesom osebe, ki opravlja vodstvene						
naloge ali povezane osebe iz						
1.točke in 2.točke.						

⁴ Podrobneje pojasnjeno v točki 2.5. Pravilnika.

Navodila za izpolnjevanje obrazca IN-1

1. Pod točko 1 se vpišeta ime in priimek oziroma firma zavezanca za poročanje.
2. Pod točko 2 se vpiše naslov oziroma sedež zavezanca za poročanje.
3. Pod točko 3 se vpišeta ime in priimek osebe iz prve alineje 8. člena sklepa, s katero je zavezanec za poročanje povezan, kadar gre za zavezanca iz druge alineje 8. člena sklepa.
4. Pod točko 4 se vpiše status zavezanca za poročanje (npr.: član uprave, član nadzornega sveta ...).
5. Pod točko 5 se vpišeta firma in sedež družbe, izdajateljice finančnih instrumentov, v kateri ima zavezanec položaj osebe, ki so ji neposredno dostopne notranje informacije.
6. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem obrazcu.
7. V stolpec 2 se vpiše oznaka finančnega instrumenta, ki se uporablja pri trgovanju na organiziranem trgu.
8. V stolpec 3 se vpiše na primer lastniški/dolžniški/izvedeni.
9. V stolpec 4 se vpišeta datum in ura sklenitve posla.
10. V stolpec 5 se vpiše cena za posamezni finančni instrument.
11. V stolpec 6 se vpiše količina finančnih instrumentov, ki je bila predmet posla, v lotih, ki se uporabljajo pri trgovanju na organiziranem trgu.
12. V stolpec 7 se vpiše:
 - P – če gre za nakup oziroma pridobitev,
 - O – če gre za prodajo oziroma odtujitev.
13. V stolpec 8 se vpiše svoj, če je zavezanec opravil posel za lasten račun, oziroma ime, priimek in naslov ali firma in sedež, če je zavezanec opravil posel za tuj račun.
14. V stolpec 9 se vpiše nasprotna stranka v poslu, če posel ni bil sklenjen na organiziranem trgu.
15. V stolpec 10 se vpiše organizirani trg, na katerem je bil posel sklenjen (borza, segment trga), oziroma kraj sklenitve posla, če je bil posel sklenjen zunaj organiziranega trga.
16. V stolpec 11 se vpišejo morebitne opombe v zvezi s poslom. V tem stolpcu je treba obvezno navesti vrsto pogodbe, ki je bila podlaga za transakcijo, če to ni bila kupoprodajna pogodba.
17. Pod tabelo se zapišejo zaporedna številka poročila, datum poročila ter dodajo ime, priimek in podpis zavezanca za poročanje ali njegovega pooblaščenca.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA P-DEL

1. Pod točko 1 se vpišejo ime in priimek oziroma firma delničarja/zavezanca za obveščanje.
2. Pod točko 2 se vpiše naslov oziroma sedež delničarja/zavezanca za obveščanje.
3. Pod točko 3 se vpiše ime in priimek oziroma firma zavezanca za obveščanje, ki je upravičen uresničevati glasovalne pravice za račun delničarja v primerih iz 120. člena ZTFI.
4. Pod točko 4 se vpišeta firma in sedež javne družbe - izdajateljice finančnih instrumentov, v katerem je delničar/zavezanec za obveščanje dosegel, presegel ali nehal presegati prag pomembnega deleža (javna družba je v nadaljevanju poimenovana kot: izdajatelj).
5. Pod točko 5 se vpiše oznaka finančnega instrumenta izdajatelja, ki se uporablja pri trgovanju na organiziranem trgu, oziroma ki je bila finančnemu instrumentu določena pri vpisu finančnega instrumenta v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri čemer se navedeno nanaša na vrednostne papirje, ki se upoštevajo pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic.
6. Pod točko 6 se vpiše navedba povezave delničarja/zavezanca za obveščanje z odvisnimi družbami, če se imetništvo delnic z glasovalno pravico uresničuje preko odvisnih družb.
7. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem obrazcu.
8. V stolpec 2 se vpiše, ali gre pri konkretnem poslu (v nadaljevanju posel) za pridobitev (P) ali odsvojitve (O) vrednostnih papirjev, ki se upoštevajo pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic.
9. V stolpec 3 se vpiše datum, na katerega se šteje, da je delničar/zavezanec za obveščanje dosegel, presegel ali nehal presegati kvalificirani delež oziroma pridobil ali odsvojil delež glasovalnih pravic.
10. V stolpec 4 se vpiše število vrednostnih papirjev, ki jih je delničar/zavezanec za poročanje pridobil (P) oziroma odsvojil (O) s poslom, in sicer v svojem imenu in za svoj račun.
11. V stolpec 5 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih imetnik je bil delničar/zavezanec za poročanje pred izvedbo posla, in sicer v svojem imenu in za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je enostransko oblikovalno upravičenje uresničeno in da je imetnik tega upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so predmet pravnega posla, sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja. Če je izdajatelj izdal več razredov delnic z glasovalno pravico, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred teh delnic.
12. V stolpec 6 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic delničarja/zavezanca za poročanje pred izvedbo posla.
13. V stolpec 7 se vpiše število vrednostnih papirjev izdajatelja, katerih imetnik je delničar/zavezanec za poročanje po izvedbi posla, in sicer v svojem imenu in za svoj račun. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je enostransko oblikovalno upravičenje uresničeno in da je imetnik tega upravičenja že pridobil delnice izdajatelja z glasovalno pravico, ki so predmet pravnega posla, sklenjenega z uresničitvijo tega upravičenja.
14. V stolpec 8 se vpiše (kvalificirani) delež (odstotek) glasovalnih pravic delničarja/zavezanca za poročanje po izvedbi posla.
15. V stolpec 9 se vpišejo opombe, na primer tudi v tistih primerih, ko pri posameznem poslu ne gre za pridobitev oziroma odsvojitev glasovalnih pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, katerih zakoniti imetnik je delničar/zavezanec za poročanje v svojem imenu in za svoj račun.
16. Pod tabelo se zapiše zaporedna številka poročila, datum poročila in doda podpis delničarja/zavezanca za poročanje.