

LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, d.d.  
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

**Obrazložitev predlaganih sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 3 - Predstavitve Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013**

**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 2013 z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013.

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 242 do 246 letnega poročila.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 ter predlog uprave glede uporabe bilančnega dobička na svoji redni 5. seji dne 11. aprila 2014.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščen revizijska družba Ernst & Young, d. o. o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine ter njenega 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 in pomeni resničen in pošten prikaz njenega poslovnega položaja ter na njega ni imel pripomb. Poročilo o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 je nadzorni svet pripravil in vključil v Poročilo nadzornega sveta za leto 2013 znotraj istega letnega poročila.

Letno poročilo družbe Luka Koper, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Luka Koper s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2013 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na 5. seji dne 11. aprila 2014. S tem je bilo letno poročilo, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in s Statutom družbe Luka Koper, d. d., tudi formalno sprejeto.

Uprava

Priloga:

- Letno poročilo družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013

**Obrazložitev predlaganih sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 4 - Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013**

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

4.1

Skupščina se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2013 znaša 3.721.761 EUR.

Skupščina potrjuje naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2013 znašal 3.721.761 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 1.400.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.321.761 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

4.2

Skupščina podeli razrešnico za leto 2013:

- Bojanu Branku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 6. 9. 2013,
- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 7. 9. 2013,
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

4.3.

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2013 in sicer:

- dr. Janezu Požarju, Tomažu Možetu, Jordanu Kocjančiču in dr. Marku Simonetiju, ki so funkcijo opravljali do 14. 7. 2013,
- Dinu Klobasu, ki je funkcijo opravljal od 15. 7. 2013 do 6. 9. 2013 ter mag. Nikolaju Abrahamsbergu, Vinku Možetu, dr. Andreju Godcu in Jordanu Kocjančiču, ki so funkcijo opravljali od 15. 7. 2013 do 7. 10. 2013,
- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu, ki funkcijo opravljajo od 8. 10. 2013
- Sabini Mozetič, mag. Nebojši Topiču, Mladenu Jovičiču, Stojanu Čeparju.

**Obrazložitev uprave in nadzornega sveta k predlaganim sklepom:**

4.1

V letu 2013 je Luka Koper, d. d., ustvarila čisti dobiček v višini 4.612.246 evrov. Družba je na predlog uprave oblikovala druge rezerve iz dobička v višini polovice čistega poslovnega izida v skladu s 3. odstavkom 230. člena Zakona o gospodarskih družbah ob zaključku leta 2013 v višini 2.306.123 evrov. Družba ugotavlja, da je v letu 2013 bilančni dobiček enak 3.721.761 evrov.

(v evrih)	2013	2012
Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.612.246	7.527.590
Preneseni čisti dobiček	1.415.638	-
Povečanje rezerv iz dobička	2.306.123	3.763.795
Povečanje drugih rezerv iz dobička	2.306.123	3.763.795
<b>Bilančni dobiček skupaj</b>	<b>3.721.761</b>	<b>3.763.795</b>

Upoštevajoč rezultate poslovanja v letu 2013 ter dividendno politiko, uprava in nadzorni svet skupščini predlagata naslednjo uporabo bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2013 znašal 3.721.761 evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 1.400.000 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1 evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.321.761 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 2013. Uprava je v letu 2013 upravljala družbo primerno in v skladu s predpisi.

Nadzorni svet je v letu 2013 opravljal funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe primerno in v skladu s predpisi.

Uprava  
Nadzorni svet

**Obrazložitev predlaganih sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

#### **Točka 5 - Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014**

##### **Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Za poslovno leto 2014 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 za leto 2014 mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.

Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., sodi med štiri največje mednarodno priznane revizijske družbe. Nadzorni svet zato predlaga skupščini, da se za revizorja za leto 2014 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Predlog sklepa o imenovanju kandidata za revizorja letnega poročila družbe temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 23. 5. 2014, ki ga je ta podala nadzornemu svetu, kar je v skladu z določilom 280. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

**Obrazložitev predlaganih sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Točka 6 - Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina na podlagi določil 25. člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev kakor sledi:

- člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto;
- člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta;
- sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine;
- posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu, upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže 50% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta;
- člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana;
- predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;
- predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta;
- člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;
- zunanji član komisij nadzornega sveta, ki istočasno niso člani nadzornega sveta, prejmejo plačilo za opravljanje funkcije člana komisije v višini 25% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu;
- člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo;
- mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni;
- posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta;
- omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost,
- Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno zunanji člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.

## **Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Skupščina delničarjev družbe Luka Koper, d.d., je na svoji 22. seji dne 8. julija 2013 sprejela sklep, s katerim je določila višino sejnin članov nadzornega sveta in plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Sklep, ki ga je sprejela skupščina velja eno leto (dvanajst mesecev), od sprejema sklepa na skupščini. Po izteku dvanajstmesečnega obdobja prenehajo obstajati merila in pravni temelj izplačila sejnin, predvsem pa merilo za določitev višine sejnin in zneskov plačil, ki pripadajo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za opravljanje funkcije, kakor je o tem odločala in določila Skupščina družbe s sklepom. Sklep o določitvi višine sejnin članov nadzornega sveta in plačila za upravljanje funkcije članov nadzornega sveta je temeljil na Priporočilih upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Družba Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, je delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi in izpolnjuje pogoje in status velike družbe. Tudi v letu 2014 veljajo glede višine sejnin članov nadzornega sveta in plačila za upravljanje funkcije članov nadzornega sveta Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013. Slovenska odškodninska družba je kot upravljavec posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije v omenjenih priporočilih vključila tabele z zneski priporočenih plačil članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta, komisijah nadzornega sveta in opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Luka Koper, d.d. je sicer velika družba, njeno poslovanje ni slabo. Po drugi strani pa še vedno izvaja ukrepe konsolidacije poslovanja zaradi poslovnih odločitev in ravnanj iz preteklosti. Prav tako so pred Luko Koper d.d. pomembni izzivi, kjer so mišljene predvsem izvedbe ključnih investicij, zaradi česar pri določitvi razpona plačil za opravljanje funkcije v nadzornem svetu v prihodnjem enoletnem obdobju, po mnenju uprave ni primerno uporabiti kriterija 1.4. Priporočil SOD-a, ki velja za velike družbe – dobro finančno stanje (z njihovimi vrednostni papirji se trguje na organiziranem trgu ali banke), na podlagi katerih bi se kot plačilo članom nadzornega sveta za izvajanje funkcije organa nadzora odmeril znesek med 13.000,00 EUR in 15.000,00 EUR bruto letno. Skladno z navedenim je uprava mnenja, da je primerno plačilo članom nadzornega sveta za izvajanje funkcije nadzora znesek 11.000,00 EUR bruto letno.

V predlogu sklepa skupščini glede plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta je uprava izhajala iz doprinosa omenjenih članov k delu v komisijah nadzornega sveta oz. doprinosa zunanje članice revizijske komisije in ugotovila, da je primerno plačilo za njeno delo 25% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu. Takšno plačilo je tudi skladno z določilom točke 1.6. Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12. 4. 2013, ki določa, da člani komisije nadzornega sveta prejmejo plačilo v višini 25% plačila, ki ga prejmejo za svojo funkcijo v nadzornem svetu. V tem primeru sicer gre za zunanjega člana komisije nadzornega sveta, vendar neka primerjava njegovega dela in plačila z delom in plačilom članov komisije, ki so tudi člani nadzornega sveta mora biti. Prav tako bi bilo neutemeljeno ob upoštevanju, da je družba še vedno v konsolidaciji, ter pred obsežnimi investicijskimi izzivi, da bi zunanji člani komisij nadzornega sveta za delo v njegovih komisijah dobivali bistveno več kot člani komisij nadzornega sveta, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta.

Na podlagi zgoraj navedenega se skupščini predlaga, da kot primerno osnovo za plačilo za funkcijo člana nadzornega sveta v naslednjem dvanajstmesečnem obdobju, potrdi znesek 11.000,00 EUR bruto letno ter dodatke za opravljanje funkcije kakor predlagano v sklepu. Zunanji člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za svoje delo v komisijah nadzornega sveta znesek v višini 25% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu.

Skupščini se predlaga, da določi sejnino v višini 275,00 EUR bruto. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno z zunanjimi člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.

Uprava  
Nadzorni svet

**Obrazložitev predlaganih sklepov 25. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d., ki bo v torek, 8. 7. 2014 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper**

**Uprava skupščini predlaga, da sprejme naslednji sklep:**

Določilo 19. člena Statuta se spremeni tako, da se črta II. odst. 19. člena, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet mora ZA glasovati večina prisotnih članov nadzornega sveta« in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, določena z zakonom«.

Določilo II. 45. člena statuta družbe se spremeni tako, da se iz II. odst. 45. člena statuta družbe črta besedilo, ki se glasi: »ter v časopisu Delo«. Novo besedilo II. odst. 45. člena statuta družbe se glasi: »Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ob upoštevanju obveze sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«

Ob upoštevanju spremembe Statuta, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

**Obrazložitev uprave k predlaganemu sklepu:**

Določilo II. odst. 19. člena statuta družbe je protizakonito. Zakon o gospodarskih družbah-1 (v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) določa, da je za veljavnost sklepa organa vodenja ali nadzora potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. Zakon za primer glasovanja o odpoklicu članov organov vodenja ne določa drugače kot je določeno s splošnim pravilom iz IV. odst. 257. člena ZGD-1, kar pomeni, da s statutom ni mogoče določiti drugače. Ravno omenjeno je prisotno v določilu II. odst. 19. člena statuta. S tem je kršeno določilo II. odst. 183. člena, ki uvaja načelo statutarne strogosti, skladno s katerim lahko statut delniške družbe posamezna vprašanja, ki jih ureja zakon, uredi drugače samo, če zakon tako izrecno določa oz. to dopušča. V primeru vsebine, ki jo ureja statut družbe v II. odst. 19. člena statuta, omenjene vsebine ni mogoče drugače urediti, kot to določa zakon.

Črtano besedilo II. odst. 19. člena statuta družbe se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, ki jo določa zakon«. Takšno besedilo je smiselno, ker je najbolj nevtrarno. Kolikor se prepisuje zdajšnje besedilo zakona, je nevarnost, da bo treba ob spremembi zakona, spreminjati tudi statut.

V določilu II. odst. 45. člena statuta družbe je določeno, da je treba objaviti sklic skupščine družbe tudi v časopisu Delo. Skladno z obstoječo zakonodajo in sicer IV. odst. 296. člena ZGD-1 to ni potrebno. Dovolj je, da je sklic skupščine objavljen na spletnih straneh Luke Koper d.d. in na spletni strani AJPES. Omenjeno pomeni za Luko Koper d.d. predvsem prihranek 2.500,00 do 3.000,00 EUR za sklic vsake skupščine. Skladno z navedenim se iz besedila II. odst. 45. člena statuta družbe črta besedilo, ki se glasi: »ter v časopisu delo«. Nov tekst II. odst. 45. člena statuta se tako glasi: »Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ob upoštevanju obveze sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«

Ker se je spremenilo določilo II. odst. 19. člena in II. odst. 45. člena Statuta družbe, se naredi njegov čistopis.

Uprava

Priloga:

- predlog čistopisa Statuta