

Izjava o upravljanju družbe

V skladu z določbo petega odstavka 70. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) družba Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.

KODEKSI IN PRAKSA UPRAVLJANJA

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017 je za družbo veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktobra 2016, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije in se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2017. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179>.

Poleg tega so za družbo veljali najprej Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet marca 2016), nato pa prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet maja 2017), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga <https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kljucni-dokumenti-upravljanja>. Prav tako so veljala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta februarja 2016), nato pa prenovljena Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta maja 2017), ki so dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga <https://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/kljucni-dokumenti-upravljanja>. Lastnega kodeksa upravljanja družba ni sprejela. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 ter prej navedenima kodeksoma in priporočili.

Uprava je dne 20. aprila 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet potrdil dne 13. maja 2010. V letu 2016 je družba pripravila novo politiko upravljanja, ki jo je uprava sprejela dne 6. decembra 2016 in nadzorni svet potrdil dne 16. decembra 2016 ter je dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. V letu 2018 se načrtuje posodobitev Politike upravljanja družbe.

Družba je pri upravljanju prostovoljno pristopila tudi k uporabi Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so dostopne na spletni strani [http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice\(SSKI\).aspx](http://www.korporativna-integriteta.si/Smernice/Smernice(SSKI).aspx) in na podlagi katerih je sprejela lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper in Etični kodeks družb Skupine Luka Koper, ki sta dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Družba je sprejela tudi Poslovnik o delu pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v Skupini Luka Koper.

1. Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

Družba pri upravljanju spoštuje določila zanj veljavnih kodeksov, večja odstopanja pa so navedena oz. pojasnjena v nadaljevanju.

- Prejemki članom uprave se izplačujejo na podlagi Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, zaradi česar nadzorni svet družbe ni pripravil posebnega predloga politike prejemkov uprave in je predložil v sprejetje skupščini družbe (odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točki 8.7 in 12.10).
- Plačila predsednikom komisij nadzornega sveta do 29. decembra 2017 niso bila usklajena s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države od maja 2017, saj so prejeli doplačilo za opravljanje funkcije v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namesto 37,5 odstotka osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.9.1),
- V oktobru 2016 posodobljen Kodeks upravljanja javnih delniških družb je za leto 2017 prvič uvedel zahtevo po zunanji presoji ustreznosti izjave o upravljanju vsaj enkrat na tri leta, česar družba še ni zagotovila, bo pa to zagotovila v prihodnje na ravni Skupine Luka Koper (odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 5.7).
- Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki pa še ne omogoča celovitega upravljanja tveganj. Zato ga, s ciljem zagotavljanja učinkovitosti sistema notranjih kontrol in kakovostnega upravljanja tveganj, stalno izboljšuje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2; in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 26).
- Politika upravljanja družbe ni bila posodobljena od decembra 2016, kar pa se načrtuje v letu 2018 (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3.2; in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 2).
- Politika raznolikosti, ki jo predvideva prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (veljaven od maja 2017), v letu 2017 še ni bila vzpostavljena. Njen sprejem se predvideva v letu 2018 (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3.6; in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 4). Podrobnejši opis Politike raznolikosti je podan v Trajnostnem poročilu v poglavju **7.6 Politika raznolikosti**.

- Družba nima razvit formalen plan nasledstva za člane posloводства, ki ga družba namerava pripraviti v prihodnje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.1; in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 20.1).
- Člani nadzornega sveta, izvoljeni v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, komunicirajo o zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe s svetom delavcev (delno odstopanje od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 7).
- Nadzorni svet samoocelitve za leto 2017 ni izvedel. Samoocelitev po vprašalniku za samoocelitev revizijske komisije, kot ga je predlagalo Združenje nadzornikov Slovenije, je za leto 2017 izvedla le revizijska komisija nadzornega sveta in sprejela akcijski načrt izboljšanja kvalitete svojega dela. (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.12; in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 14).
- Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, kar predstavlja edino boniteto (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.9.3).
- Predsednik nadzornega sveta je hkrati predsednik kadrovske komisije dva dni (delno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.15.1).
- V primeru zamikov pri uresničevanju priporočil notranje revizije se navedejo in pojasnijo razlogi zanje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2.7).
- V letu 2016 vzpostavljeni funkciji Pooblaščenca za korporativno integriteto v družbi še ni bila zagotovljena organizacijska neodvisnost. Družba namerava v letu 2018 omenjeno funkcijo urediti kot samostojno in neodvisno (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 10.2).
- Zaradi menjave vodstva družbe poslovni načrt za leto 2018 ni bil sprejet do konca leta 2017. Sicer pa družba posreduje SDH podatke, ki so javno objavljeni, skladno z načelom enakomerne obveščenosti vseh delničarjev (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 1.1 in 1.6).
- Družba sestavlja kvartalna, polletna in letna periodična poročila o poslovanju, ki jih mora potrditi nadzorni svet. Nato se periodično poročilo objavi na SEO-netu, in ko je objava javna (načelo enakomerne obveščenosti vseh delničarjev), se to poročilo posreduje SDH na

zahtevanem obrazcu, pri čemer se posredujejo le javno objavljeni podatki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 2.1 in 2.5; skladno z dogovorom med družbo Luka Koper, d. d., in SDH).

- Družba praviloma ne sklepa pavšalnih pogodb. Izjeme predstavljajo primeri, ko je zaradi narave izvajanja storitev tak način sodelovanja bolj ekonomičen (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 3.7).
- Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2017 glede na ocenjene dobre rezultate poslovanja v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačala 13. plačo v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.3.2).
- Podjetniška kolektivna pogodba družbe ni javno objavljena, ker z objavo ne soglašata sindikata, ki sta pogodbeni stranki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.5).
- Družba je model odličnosti EFQM, Evropske fundacije za upravljanje kakovosti, prvič uporabila v letu 1998 in uporabo modela nadgrajevala ter redno izvajala postopke samoocenjevanja vsaki dve leti do leta 2009. Po daljšem času neuporabe modela odličnosti, sprememb v družbi in sprememb v samem modelu se je ocenilo, da je družba v vmesnem obdobju naredila pomembne razvojne korake in lahko ponovno celovito oceni raven svoje odličnosti. Zato je v novembru 2017 pripravila projekt 'Samoocenitev po modelu odličnosti', s katerim si je zastavila cilje: izvesti samoocenitev, izdelati samooceniveno poročilo s priložnostmi za izboljšanje in izdelati predlog ukrepov za izboljšanje za bistvene zadeve, ki ga bo zaključila v letu 2018 (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding, točka 5.1).

2. Upravljanje odvisnih družb

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet maja 2017) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta maja 2017) se uporabljajo tudi za odvisne družbe v Skupini Luka Koper, v katerih ima Luka Koper, d. d., položaj obvladujoče družbe. Skladno z navedenim družba Luka Koper, d. d., podaja poročilo o spoštovanju določil prej omenjenega kodeksa in priporočil tudi za odvisne družbe Skupine, to so družbe Adria Terminali, d. o. o., Luka Koper Pristan, d. o. o., Adria Investicije, d. o. o., Luka Koper INPO, d. o. o., Logis Nova, d. o. o., in TOC, d. o. o. Odvisne družbe pri upravljanju sledijo določilom kodeksa in priporočil, večja odstopanja so navedena in pojasnjena v nadaljevanju.

- Odvisne družbe Luka Koper INPO, d. o. o., Adria Terminali, d. o. o., in TOC, d. o. o., so na osnovi doseženih rezultatov skladno s Kolektivno pogodbo in izpolnjenimi pogoji za izplačilo

13. plače zaposlenim izplačale 13. plačo v višini povprečne plače; v odvisni družbi Luka Koper Pristan, d. o. o., pa je bila na podlagi Pravilnika o plačah v skladu z izpolnjenimi pogoji v letu 2017 izplačana božičnica (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding, točka 4.3.2).

- Kolektivni pogodbi družb Luka Koper INPO, d. o. o., in Adria Terminali, d. o. o., nista javno objavljeni, ker z objavo ne soglašata nobena od dveh pogodbenih strank (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.5).
- Odvisne družbe niso opravile samoocene po modelu EFQM, saj poteka ponovno uvajanje tega pristopa v prvem koraku na ravni obvladujoče družbe Luke Koper, d. d. (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 5.1 in 5.4).

3. Korporativna integriteta

Podrobno o korporativni integriteti poročamo v Trajnostnem poročilu v poglavju **7 Korporativna integriteta, človekove pravice in skladnost poslovanja**.

4. Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v Trajnostnem poročilu v poglavju **3.11 Sistem obvladovanja tveganj v Skupini Luka Koper**.

NOTRANJE KONTROLE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ V POVEZAVI Z RAČUNOVODSKIM POROČANJEM

Skupina Luka Koper obvladuje tveganja, povezana z računovodskih poročanjem, z izvajanjem sprejetih usmeritev in postopkov pri notranjih kontrolah. Namen notranjih kontrol je zagotoviti točnost, zanesljivost in popolnost zajemanja podatkov o poslovnih dogodkih ter pripravo računovodskih izkazov, ki so resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z veljavnimi zakoni, Mednarodnimi računovodskimi standardi ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Tveganja, vezana na konsolidirane računovodske izkaze Skupine obvladujemo tudi s centralizirano računovodsko funkcijo na enotnem informacijskem sistemu v obvladujoči družbi, ki vključuje tudi vse odvisne in večji del pridruženih družb.

Računovodske kontrole so zasnovane po načelih resničnosti in delitve odgovornosti ter so osredotočene na kontrolo pravilnosti in popolnosti obdelave podatkov, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah, in dejanskega stanja, ločenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in neodvisnosti. Notranje kontrole v računovodstvu so povezane tudi s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor nad dostopi do omrežja, podatkov in aplikacij ter točnost in popolnost zajemanja in obdelovanja podatkov.

PODATKI PO 6. ODSTAVKU 70. ČLENA ZGD-1

Luka Koper, d. d., kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta 2017 in vsa potrebna pojasnila:

Struktura osnovnega kapitala družbe

Delnice družbe so navadne kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička – dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice se glasijo na ime, so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Delnice družbe so prosto prenosljive ter uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v poglavju [Delnica LKPG](#).

Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

31. decembra 2017 je bila na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih glede doseganja kvalificiranega deleža:

- Republika Slovenija imetnica 7.140.000 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 51,00 odstotkov osnovnega kapitala izdajatelja,
- Slovenski državni holding, d. d., imetnik 1.557.857 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 11,13 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Delniška shema za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

Omejitve glasovalnih pravic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev. Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov, ki so določeni v zakonu. Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu predsednika uprave, člana uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

Predsednik in člani uprave morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, aktivno obvladati en svetovni jezik in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člana uprave določi nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

Nadzorni svet ima kadrovsko komisijo, ki izvaja predhodne postopke, povezane z izborom kandidatov za upravo družbe, in s tem v zvezi nadzornemu svetu predlaga najustreznejše kandidate za člane uprave, pred njenim predlogom pa tudi preveri, ali predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske in statutarne kriterije za člane uprave.

Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest izvoli skupščina družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev, tri člane pa svet delavcev družbe. Enega od šestih članov nadzornega sveta lahko predlagajo nadzornemu svetu v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča. Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev družbe. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s tričetrtinsko večino oddanih glasov skupščine. Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic. Vsak izvoljeni član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet še nista dokončno oblikovala in sprejela politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, kot to opredeljujeta novi ZGD-1 in novi Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet dne 27. 10. 2016, ki je pričel veljati 1. 1. 2017. Ne glede na navedeno pa družba zasleduje cilj, da bi bila v organih vodenja in nadzora prisotna raznolikost v zvezi z zastopanostjo. Omenjeno se kaže tudi v tem, da se je v zadnjih letih

raznolikost po spolu v organih vodenja in nadzora bistveno izboljšala, prav tako je prisotna medgeneracijska raznolikost in raznolikost glede izobrazbe. Sprejetje politike raznolikosti se pričakuje v letu 2018.

Pravila družbe o spremembah statuta

Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča o spremembah statuta.

Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic

Pooblastila članov posloводства so opredeljena v poglavju z naslovom **UPRAVA DRUŽBE**. Sicer pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe

Družbi taki dogovori niso znani.

Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha

Dogovorov skladno z zakonom o prevzemih ni.

SISTEM UPRAVLJANJA

V družbi Luka Koper, d. d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem ima družba tri organe upravljanja: skupščino delničarjev, nadzorni svet in upravo. Pristojnosti posameznih organov in pravila o njihovem delovanju ter imenovanju in odpoklicu njihovih članov, spremembah statuta in notranjih predpisov družbe, ki se nanašajo na delovanje omenjenih organov, so določeni z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1, s statutom družbe ter poslovníkom o delovanju nadzornega sveta, uprave in skupščine družbe. Posamezna določila o delovanju uprave so navedena tudi v drugih splošnih aktih notranje regulative družbe. Statut delniške družbe je dostopen na spletni strani www.luka-kp.si/slo/o-podjetju.

SKUPŠČINA

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe in odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička in imenovanju ali odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih zadevah, o katerih

odloča na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Luka Koper, d. d. Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., je prikazana v poglavju [Delnica LKPG](#).

Sklic skupščine

Uprava družbe skliče sejo skupščine delničarjev praviloma enkrat letno, po potrebi večkrat. Seja skupščine je najavljena vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPES, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na spletnih straneh družbe. Na spletnem mestu <http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev> je dostopno celotno gradivo s predlogi sklepov, ki je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe. Skladno s Pravili Ljubljanske borze so po skupščini objavljeni tudi sprejeti skupščinski sklepi.

Pravica do udeležbe in glasovanja

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in na njej uveljavljajo glasovalno pravico, če svojo udeležbo prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi družbe, ki ji na vpogled predložijo delnice oziroma potrdilo zanje.

Družba nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice Luke Koper, d. d., zagotavljajo glasovalne pravice skladno z zakonodajo.

Luka Koper, d. d., nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Sklepi skupščin delničarjev

V letu 2017 so se delničarji sestali na dveh skupščinah:

- na 28. skupščini 30. junija 2017 in
- na 29. skupščini 28. decembra 2017.

Na 28. seji skupščine 30. junija 2017:

- so bili delničarji seznanjeni 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,
- so delničarji sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2016 v višini 20.321.602,99 evra, kjer je bilo opredeljeno, da:
 - se del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 evrov uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 evra na delnico,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 721.602,99 evra ostane nerazporejen,
- delničarji niso podelili razrešnice upravi za leto 2016,

- so delničarji podelili razrešnico nadzornemu svetu za leto 2016, razen dr. Alenki Žnidaršič Kranjc in Mladenu Jovičiču,
- so delničarji za revizorja za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o.,
- so delničarji z dnem 30. 6. 2017 odpoklicali s funkcije člana nadzornega sveta družbe dr. Alenko Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andreja Šercerja, Žigo Škerjanca, Rada Antoloviča,
- so delničarji za štiriletno mandatno obdobje, ki je pričelo teči s 1. 7. 2017, imenovali za člane nadzornega sveta družbe Rada Antoloviča, mag. Andraža Lipolta, mag. Uroša Ilića, mag. Milana Jelenca, Barbaro Nose.
- so delničarji za posebnega revizorja imenovali revizijsko družbo PriceWaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o., Ljubljana, zaradi preveritve vodenja poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejema tega sklepa.

Na 29. seji skupščine 28. decembra 2017:

- so delničarji sprejeli sklep o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta ter s tem preklicali sklep 26. skupščine družbe št. 6 z dne 21. 8. 2015,
- so bili delničarji seznanjeni z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila glede vodenja posameznih poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev,
- so delničarji izrekli nezaupnico predsedniku uprave družbe Dragomirju Matiču, članici uprave Ireni Vincek in članu uprave Andražu Novaku.
- So delničarji razveljavili se sklep št. 5, o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o. za revizorja računovodskih izkazov družbe in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019, sprejet na 28. skupščini družbe, dne 30. junija 2017 in za revizorja računovodskih izkazov družbe in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenovali BDO Revizijo, d. o. o., družba za revidiranje.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo zakonski predpisi in statut družbe, so predvsem še: imenovanje in odpoklic uprave družbe, določanje višine prejemkov uprave, potrjevanje letnega poročila, oblikovanje predloga za delitev bilančnega dobička ter sklic skupščine.

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz vrst zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2017:

Imenovani s strani kapitala:

Mag. Uroš Ilić, predsednik nadzornega sveta od 29. 12. 2017 dalje (do 29. 12. 2017 namestnik predsednika nadzornega sveta)

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: ODI o.p., d. o. o., direktor

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Mag. Andraž Lipolt, namestnik predsednika nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Petrol, d. d., direktor tehnične podpore

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Capt. Rado Antolovič, MBA, član nadzornega sveta (predsednik nadzornega sveta do 29. 12. 2017)

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: generalni direktor P&O Maritime (DP World)

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: Maritime Services Division, DP World, direktor; P&O Maritime, glavni izvršni direktor; P&O Ports, glavni izvršni direktor.

Mag. Milan Jelenc, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlen: svetovalec generalnega direktorja Slovenskih železnic

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: Adriakombi, d. o. o., predsednik nadzornega sveta; CKTZ, d. d., član nadzornega sveta

Barbara Nose, članica nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 1. julij 2017 (28. skupščina delničarjev)

Zaposlena: Constantia plus, d. o. o., direktorica/pooblaščenka revizorka

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Sabina Mozetič, članica nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 21. avgust 2015 (26. skupščina delničarjev)

Zaposlena: MOK, direktorica občinske uprave

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: članica skupščine družbe Rižanski vodovod Koper, d. o. o., članica sveta zavoda Zdravstvenega doma Koper

Imenovani s strani zaposlenih:

Mladen Jovičić, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2017 (28. skupščina – seznanitev delničarjev)

Marko Grabljevec, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 18. januar 2016 (27. skupščina – seznanitev delničarjev)

Rok Parovel, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 12. september 2016 (28. skupščina – seznanitev delničarjev)

Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta:

Mateja Kupšek, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta

Imenovana za obdobje od 30. avgusta 2017 do preklica.

Delovanje nadzornega sveta

Delovanje nadzornega sveta urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu nadzornega sveta, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in Priporočila Združenja nadzornikov Slovenije.

Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v prej opisani sestavi. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju [Poročilo nadzornega sveta za leto 2017](#).

Vsak posamezen član nadzornega sveta je, upoštevaje določili 8 in 17.2 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, v začetku leta 2017 podpisal izjavo o tem, da v letu 2017 ni obstajalo nasprotje interesov, ki bi se kazalo tako, da bi posamezen član:

- opravljal funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe ali da bi opravljal take funkcije v zadnjih petih letih,
- bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takem položaju v zadnjih treh letih,
- prejemal večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe razen plačila, ki ga prejema kot član nadzornega sveta,
- bil večinski delničar in zastopal večinskega delničarja/večinske delničarje,
- imel z družbo ali povezano družbo v zadnjem letu pomembne poslovne stike bodisi neposredno bodisi kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa,
- bil sedaj ali v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi,
- bil izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, ali bil kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave prek sodelovanja v drugih družbah ali organih,
- bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let),

- bil bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, navedenih v prejšnjih alinejah,
- bil član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Izjave so dostopne tudi na spletni strani <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>.

Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta od dne 10. januarja 2018 dalje redno delujejo tri komisije:

- kadrovska komisija,
- revizijska komisija,
- poslovna komisija.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Kadrovska komisija deluje v sestavi mag. Uroš Ilić (predsednik), Barbara Nose (članica), mag. Milan Jelenc (član) in Rok Parovel (član).

Revizijska komisija deluje v sestavi Barbara Nose (predsednica), mag. Uroš Ilić (član) in Marko Grabljevec (član). Z dnem 30. avgust 2017 je bila mag. Polona Pergar Guzaj (zunanja članica) odpoklicana in na njeno mesto zunanje članice imenovana Mateja Kupšek.

Poslovna komisija deluje v sestavi mag. Andraž Lipolt (predsednik), Capt. Rado Antolovič (član), mag. Milan Jelenc (član), Sabina Mozetič (članica), Mladen Jovičić (član) ter Rok Parovel (član).

Prejemki nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin in plačila za opravljanje funkcije. Višino sejin in plačil določi skupščina. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Več o prejemkih nadzornega sveta in o njihovi višini je zapisano v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 31: Posli s povezanimi osebami in v poglavju [Poročilo nadzornega sveta za leto 2017](#), o njihovem lastništvu delnic pa v poglavju [Delnica LKPG](#).

UPRAVA DRUŽBE

Delovanje uprave urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu uprave, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo

države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. V skladu z ZGD-1 in statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

Sestava uprave

Uprava družbe Luka Koper, d. d., je do dne 28. decembra 2017 delovala v sestavi:

- Dragomir Matić, predsednik uprave, imenovan 23. maja 2014 za obdobje petih let, funkcijo nastopil 10. junija 2014,
- Andraž Novak, član uprave, ki je petletni mandat nastopil 10. junija 2014,
- Irena Vincek, članica uprave, ki je petletni mandat nastopila 21. avgusta 2015,
- Stojan Čepar, delavski direktor, ki je petletni mandat nastopil 30. novembra 2015.

Nadzorni svet družbe je na svoji redni seji dne 29. decembra 2017 odpoklical Dragomirja Matića s funkcije predsednika uprave ter Ireno Vincek in Andraža Novaka s funkcij članov uprave. Na ta mesta je za obdobje petih let imenoval Dimitrija Zadel za predsednika uprave, Irmo Gubanec za članico uprave za področje financ in računovodstva ter Metoda Podkrižnika za člana uprave.

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so tako na dan 31. decembra 2017 sestavljali:

- Dimitrij Zadel, predsednik uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- Metod Podkrižnik, član uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- mag. Irma Gubanec, članica uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- Stojan Čepar, delavski direktor, začetek petletnega mandata: 30. november 2015.

Nadzorni svet družbe je na svoji redni seji dne 16. februarja 2018 sklenil sporazumno prekinitve pogodbe o poslovanju s Stojanom Čeparjem, ki mu je s tem dnem prenehal mandat člana uprave – delavskega direktorja. Nadzorni svet je na predlog sveta delavcev na to funkcijo imenoval Vojko Rotarja.

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so tako na dan 16. februarja 2018 sestavljali:

- Dimitrij Zadel, predsednik uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- Metod Podkrižnik, član uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- Mag. Irma Gubanec, članica uprave, začetek petletnega mandata: 29. december 2017,
- Vojko Rotar, delavski direktor, začetek petletnega mandata: 16. februar 2018.

Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., na dan 26. aprila 2018 :

- **Dimitrij Zadel**
Predsednik uprave

Dimitrij Zadel, rojen 29. septembra 1967, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, v tujini pa se je izpopolnjeval s področja poslovnih ved. Karierno pot je začel na

področju razvoja izdelkov v tovarni pahištvenega okovja Lama. Od leta 1994 do 2003 je v podjetju Trgoavto, d. o. o., zasedal več ključnih položajev: bil je vodja prodaje tovornih vozil, odgovoren je bil za prodajno-servisni center znamke Iveco, v letih 2001–2003 pa je kot generalni direktor vodil prestrukturiranje in modernizacijo družbe Trgoavto s ciljem povečanja obsega prodaje in optimiziranja poslovanja. Nove izzive je leta 2003 našel v Skupini OMV, kjer je opravljal funkcijo direktorja družbe OMV Slovenija, d. o. o., ter hkrati skladno s strategijo Skupine OMV v hčerinskih družbah na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Italiji skrbel za prestrukturiranje in reorganizacijo ter pripravo družb za prodajo. Kot direktor družb in vodja maloprodaje je z različnimi ukrepi v letih 2013–2017 nadgrajeval poslovanje OMV-jevih družb na Češkem in Slovaškem. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričel 29. 12. 2017.

■ **Metod Podkrižnik**

Član uprave

Metod Podkrižnik, rojen 23. marca 1971, je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Poklicno pot je začel v družbi Gorenje, d. d., kjer je skrbel za proizvodno linijo notranje opreme. V letih 1999–2006 je bil na Republiškem zavodu za obvezne rezerve naftnih derivatov odgovoren za projekt oblikovanja 90-dnevnih rezerv naftnih derivatov v Sloveniji ter za njihov učinkovit sistem vzdrževanja. V letih 2006–2008 je kot pomočnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne vodil razvojni sektor in opravljal več drugih korporativnih funkcij, kjer je skrbel predvsem za izboljšanje učinkovitosti in obvladovanje tveganj. Karierno pot je v letih 2008–2015 nadaljeval v Skupini OMV, kjer je bil kot vodja poslovnega področja za Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Češko in Slovaško odgovoren za nabavo produktov, prodajo, podporo strankam, logistiko in druge pomembne poslovne naloge. V tem obdobju je opravljal funkcijo prokurista v več OMV-jevih družbah, dve leti in pol pa je bil generalni direktor OMV Slovaška. Z logistično dejavnostjo se je ponovno srečal leta 2016 kot direktor špedicijskega podjetja Fersped, d. o. o. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričel 29. 12. 2017.

■ **mag. Irma Gubanec**

Članica uprave

Mag. Irma Gubanec, rojena 9. julija 1968, je magistra poslovedenja in organizacije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začela na Skladu Republike Slovenije za razvoj kot samostojna finančna svetovalka in kasneje direktorica finančne službe. V letih 1999–2000 je opravljala funkcijo državne sekretarke za premoženje in finance na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. Nove izzive je nato našla v podjetju P&S Svetovanje in analize v vlogi samostojne finančne svetovalke, kjer je opravljala naloge vrednotenja družb ter aktivnosti, vezane na združevanje in prevzeme družb. Od leta 2001 do 2010 je kot pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja v javnem zavodu RTV Slovenija bdela nad financami, računovodstvom, kontrolingom in službo za obračun RTV prispevka. V letu 2010 je nastopila delo v medijski družbi Delo, d. o. o., kjer je zasedala več ključnih položajev, v obdobju 2013–2017 tudi kot predsednica uprave oz. glavna direktorica. Na tem mestu je bila odgovorna za realizacijo strateških ciljev družbe, vključno s finančnim, kadrovskim in poslovnim prestrukturiranjem družbe. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d., pričela 29. 12. 2017.

▪ Vojko Rotar

Delavski direktor

Vojko Rotar, rojen 17. junija 1976, je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 1995 v špediterskem podjetju Avico iz Ljubljane ter v dejavnosti logistike in kasneje mednarodne trgovine ostal do leta 2003, pri tem pa nabral bogate izkušnje na področju delovanja pristanišča kot tranzitne točke, ki posreduje mednarodne blagovne tokove. Razumevanje splošnega gospodarskega okolja in delovanja subjektov znotraj njega mu je odprlo pot do različnih del na medijsko-komunikacijskem področju, kjer se je preizkusil kot urednik, novinar, dopisnik, fotoreporter in spletni poročevalec pri več slovenskih medijih. V zadnjih štirih letih je bil odgovoren za področja odnosov z javnostmi in marketinga v koprskem javnem podjetju Marjetica Koper in se približal številnim področjem, ki so povezana s spodbujanjem dobrih okoljskih praks in sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Svoj petletni mandat kot član uprave – delavski direktor v Luki Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 16. 2. 2018.

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave.

Predstavitev članov uprave je dostopna tudi na spletni strani družbe <https://luka-kp.si/slo/vodstvo-druzbe-193>.

Delovanje uprave

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovanje družbe v njeno dobro. Svoje delo opravlja skladno s predpisi, statutom družbe ter z zavezujočimi sklepi organov družbe.

Družbo zastopajo člani uprave, ki so zadolženi za področja:

Področja predsednika uprave:

- sekretariat uprave (svetovalec uprave, tajnik organov, pisarna uprave),
- kadrovsko področje,
- pravno področje,
- področje za odnose z javnostmi,
- področje pristaniške varnosti,
- področje investicij,
- področje nabave in vzdrževanja,
- področje strateškega razvoja,
- področje trženja.

Področja člana uprave:

- profitni center Generalni tovari,

- profitni center Kontejnerski terminal,
- profitni center Terminal avtomobilov in RO-RO,
- profitni center Terminal razsuti in tekoči tovari,
- profitni center Potniški terminal,
- področje operative.

Področja člana uprave:

- področje financ in računovodstva,
- področje kontrolinga,
- področje upravljanja in razvoja poslovnih procesov,
- družbe, v katerih ima Luka Koper, d. d., kapitalski delež oz. korporacijske pravice.

Področja člana uprave – delavskega direktorja:

- zastopanje interesov glede kadrovskih in socialnih vprašanj zaposlenih,
- področje varovanja zdravja in ekologije,
- nadzorovanje spoštovanja in izvajanja pisnih dogovorov in sodelovanje pri sklepanju dogovorov med delojemalci in delodajalci (participacijski in drugi dogovori).

Vsi člani uprave skupaj:

- področje notranje revizije,
- pooblaščenec za korporativno integriteto in skladnost poslovanja,
- sodelovanje s sekretarjem nadzornega sveta.

Prejemki uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz stalnega in spremenljivega dela. Določeni so v pogodbah o zaposlitvi za določen čas za poslovanje družbe za člana uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Pogodbe o zaposlitvi in aneksi so sklenjeni med posameznimi člani uprave in nadzornim svetom, v njih so določena tudi povračila in ugodnosti. Pri sklepanju pogodb in aneksov za člane uprave nadzorni svet zastopa predsednik nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 31: Posli s povezanimi osebami, o lastništvu delnic pa v poglavju [Delnica LKPG](#).

VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUŽB V SKUPINI LUKA KOPER

Družba Luka Koper, d. d., ima vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega je poleg obvladujoče družbe vključenih še 21 družb – od enoosebnih družb do tistih, kjer je poslovni delež nižji od enega odstotka. Vse finančne naložbe so glede na način upravljanja razdeljene v štiri skupine:

- Strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, neposredno povezane s strateškimi usmeritvami obvladujoče družbe. Upravljajo se po načelu koncernskega delovanja.
- Druge strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, ki so pomembne za obvladujočo družbo zaradi širšega družbenega in trajnostnega motiva. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.
- Portfeljske naložbe so naložbe v delnice podjetij, ki praviloma kotirajo na borzi, investicijske sklade, depozite in druge instrumente denarnega trga. Upravljajo se s ciljem zagotavljanja in obvladovanja likvidnosti družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper.
- Nestrategske finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, ki niso neposredno povezane s strateško usmeritvijo obvladujoče družbe, ter niso portfeljske naložbe. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami. Te naložbe so predmet različnih mogočih oblik dezinvestiranja.

Dividendna politika sledi kategorizaciji posamezne finančne naložbe: v vlogi družbenika v nestrategskih finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimizacije izplačila dobička, v vlogi družbenika v strateških in drugih strateških finančnih naložbah pa zasledujemo cilj uravnoteženega izplačila dobičkov glede na investicijsko-razvojne cikle družbe.

V strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine so bili za obdobje 2016–2020 zastavljeni cilji tudi na področju upravljanja finančnih naložb, in sicer z nadgradnjo sistema korporativnega upravljanja predvsem v primerih strateških finančnih naložb. Zanje se je vzpostavil poslovni nadzor, in sicer prek rednih periodičnih srečanj poslovodstev družb z upravo obvladujoče družbe.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2017

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Boris Kranjac	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Aleš Miklavc	100,00
Luka Koper Pristan, d. o. o.	Darko Grgič	100,00
Adria Investicije, d. o. o.	Boris Jerman	100,00
Logis Nova, d. o. o.	Larisa Kocjančič	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

NOTRANJA REVIZIJA

Dejavnost notranjega revidiranja v Luki Koper, d. d., izvaja na podlagi sprejete notranjerevizijske temeljne listine področje notranje revizije. To deluje z namenom opravljanja funkcije notranjega revidiranja za delniško družbo Luka Koper, d. d., ter odvisne družbe. Področje notranje revizije deluje kot samostojna enota, funkcionalno podrejena nadzornemu svetu in organizacijsko upravi družbe. Deluje neodvisno in skladno s Poslovníkom o delovanju notranje revizije, ki temelji na veljavnem Mednarodnem okviru strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksu notranjerevizijskih načel Slovenskega inštituta za revizijo in Kodeksu poklicne etike notranjih revizorjev Slovenskega inštituta za revizijo. Skladno z veljavno opredelitvijo pomaga dejavnost notranje revizije uresničevati cilje družbe in Skupine s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in njihovega upravljanja. Deluje s ciljem dodajanja vrednosti pri zanesljivejšem doseganju sprejetih ciljev.

V letu 2017 je notranja revizija opravljala notranjerevizijske posle in preostale dejavnosti v skladu z odobrenim letnim načrtom dela. Letno načrtovani novi posli in zaključek poslov iz predhodnega leta so bili v veliki meri opravljeni, izvedena pa sta bila tudi dva nenačrtovana posla.

Vodilo pri izvajanju načrtovanih poslov so bila ob pripravi letnega načrta prepoznana tveganja, ki so bila v fazi podrobnejšega spoznavanja posameznega področja revidiranja in začetni oceni tveganj po potrebi dopolnjena. Večji del storitev dajanja zagotovil je vključeval preverjanje ali je zasnova notranjih kontrol ustrezna ter te delujejo v skladu s cilji ali standardi, ki so bili v naprej določeni. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih so bila podana priporočila za njihovo izboljšanje. Ker ocenjujemo, da trenutna stopnja zrelosti sistema obvladovanja tveganj podajo zagotovil o procesih obvladovanja tveganj v celoti še ne omogoča, gre pri notranjerevizijskem delu na tem področju večinoma za prepoznavanje politik in spodbujanje razvoja.

Poleg načrtovanega in nenačrtovanega revidiranja so bile četrtno izvedene porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene pregledovanju izvedenih ukrepov za boljše obvladovanje, pri notranjerevizijskem delu, zaznanih tveganj. Svetovanje je bilo usmerjeno v pomoč pri razvijanju notranjih kontrol in upravljanja tveganj ter povezano s sodelovanjem z izvajalci zunanjih nadzorov.

Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu sproti poročala vodstvu revidirane enote, upravi družbe in revizijski komisiji nadzornega sveta, četrtno pa tudi o izvajanju notranjerevizijskih priporočil upravi in revizijski komisiji. Nadzornemu svetu notranja revizija poroča letno.

Razvoj notranje revizije se uresničuje s pomočjo programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Njegov namen je zagotoviti vsem zainteresiranim stranem, da deluje notranja revizija v skladu z veljavnimi pravili stroke ter da je njeno delovanje uspešno in učinkovito. Zadnja zunanja presoja kakovosti delovanja notranje revizije, ki je to potrdila, je bila opravljena v letu 2015, do prihodnje se kakovost in izboljševanje njenega delovanja zagotavlja z notranjimi presojami.

ZUNANJA REVIZIJA

Skupščina delničarjev je na 29. skupščini delničarjev dne 28. 12. 2017 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v poslovnem letu 2017 imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 33: Posli z revizijsko družbo.



Dimitrij Zadel

Predsednik uprave družbe Luka Koper, d. d.



Metod Podkrižnik

Član uprave družbe Luka Koper, d. d.



mag. Irma Gubanec

Članica uprave družbe Luka Koper, d. d.



Vojko Rotar

Član uprave - delavski direktor družbe Luka Koper, d. d.