



NOTARKA – NOTAIO

Nana Povšič Ružić

Kajuhova ulica 34 – Via Kajuh 34

6310 Izola – Isola

Tel: (05) 6634-020 - Fax: (05) 6634-022

Opr. št. SV 370/14

Izola, dne 19.03.2014

## NOTARSKI ZAPISNIK

### 24. (štiriindvajsete) skupščine

-- družbe **LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,** --  
-- s sedežem v **Kopru, Vojkovo nabrežje 38 (osemintrideset),** --

ki je vpisana v sodnem in poslovnem registru z matično številko 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič). Skupščina je bila sklicana s strani uprave družbe na podlagi 1. (prvega) odstavka 10. (desetega) člena Statuta Luke Koper, d.d. za dne 19.03.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst) ob 13. (trinajsti) uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (dva), Koper, in sicer na zahtevo delničark Republike Slovenije, ki jo na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (UL RS št. 105/2012 in 39/2013) zastopa uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki je imetnica 7.140.000 (sedemmilijonov-stoštiridesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 51 (enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe, in Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki je imetnica 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 11.13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala družbe, ki sta skupaj imetnici 8.697.857 (osemmilijonovšeststosedemindevetdesettisoč-osemstosedeminpetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic, kar skupaj predstavlja 62.13 (dvainšestdeset celih trinajst) % osnovnega kapitala družbe, z dne 21.01.2014 (enaindvajsetega januarja dvatisočštirinajst).

Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsettisoč-devetstoštiriinšestdeset 78/100) EUR je razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, od katerih ima vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe, vse delnice pa imajo glasovalno pravico.

Notarka ugotavljam, da je bil sklic skupščine izveden v skladu z določili statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah-1, in sicer je bil dne 17.02.2014 (sedemnajstega februarja dvatisočštirinajst) z dnevnim redom in predlogi sklepov objavljen na portalu AJ PES (skladno z Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD UL RS št. 10/2013 (deset skozi dvatisočtrinajst)), v dnevnem časopisu Delo ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, skupaj z gradivom za skupščino pa je bil delničarjem na

vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe. -----

Notarka ugotavljam, da so se skupščine udeležili prisotni in zastopani delničarji, ki so navedeni v priloženem seznamu, s tem da pet največjih delničarjev družbe, ki so bili prisotni na skupščini, predstavljajo:-----

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 (enainpetdeset 00/100) % osnovnega kapitala,-----
- Slovenska odškodninska družba d.d. s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisoč-osemstosedeminpetdeset) delnicami ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala,-----
- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnicami ali 4,98 (štiri cele osemindevetdeset) % osnovnega kapitala,-----
- Mestna občina Koper s 466.942 (štiristošestinseddesettisočdevetstodvainštirideset) delnicami ali 3,34 (tri cele štiriintrideset) % osnovnega kapitala,-----
- KD Galileo, fleksibilna struktura naložb s 158.230 (stooseminpetdesettisoč-dvestotrideseet) delnicami ali 1,13 (ena cela trinajst) % osnovnega kapitala,-----

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič, član Andraž Novak in delavski direktor Matjaž Stare, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o.-----

Seji skupščine sem prisostvovala vabljenata notarka Nana Povšič Ružič in zapisala ta notarski zapisnik o poteku skupščine družbe.-----

#### **DNEVNI RED SKUPŠČINE:**-----

##### **1.(prva) točka dnevnega reda:**-----

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti-----

##### **2.(druga) točka dnevnega reda:**-----

Izvolitev delovnih teles skupščine-----

##### **3.(tretja) točka dnevnega reda:**-----

Sprememba statuta-----

##### **4.(četrti) točka dnevnega reda:**-----

Skrben pregled upravičenosti in nadaljevanja odškodninskih postopkov-----

Na skupščini se je pri vseh točkah dnevnega reda razen pri tistih, ki so seznanilne narave, glasovalo z brezzičnimi glasovalnimi napravami.-----

##### **1.(prva) točka dnevnega reda:**-----

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti-----

Predsednik uprave g. Gašpar Gašpar Mišič je najprej pozdravil vse prisotne, nato pa je g. Stojan Zdolšek na podlagi pooblastila predsednika uprave z dne 19.3.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst) ob 13. (trinajsti) uri in 10 (deset) minut otvoril skupščino. - - - - -

G. Stojan Zdolšek je nato na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih **10.195.603 (desetmilijonovstopetindevetdesettisočšeststotri) navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **72.83 (dvainsedemdeset celih triinosemdeset) % osnovnega kapitala**. Vsaka kosovna delnica predstavlja 1 (en) glas. Na podlagi navedenega je ugotovil, da je skupščina delničarjev sklepčna na podlagi 2. (drugega) odst. 14. (štirinajstega) člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča. - - - - -

G. Stojan Zdolšek je ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o ugotovitvi sklepčnosti ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave:- - - - -

#### - - - - - SKLEP št. 1 (ena) - - - - -

**Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.**- - - - -

Nato je g. Stojan Zdolšek prešel na drugo točko dnevnega reda in pojasnil način glasovanja na skupščini z glasovalnimi napravami.- - - - -

#### **2.(druga) točka dnevnega reda:** - - - - -

**Izvolitev delovnih teles skupščine**- - - - -

G. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji sklep:- - - - -

#### - - - - - SKLEP št. 2 (dva) - - - - -

**Za predsednika skupščine se izvoli gospod Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvoli IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.**- - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.195.603 (desetmilijonovstopetindevetdesettisočšeststotri), glasovalo 10.195.603 (desetmilijonovstopetindevetdesettisočšeststotri) delnic, kar predstavlja 72,826 (dvainsedemdeset celih osemstošestindvajset)% osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.193.005 (desetmilijonovstotriindevetdesettisočpet) delnic ali 99,975 (devetindevetdeset celih devetstopetinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 2.598 (dvatisočpetstoosemindevetdeset) delnic ali 0,025 (nič celih nič petindvajset) % osnovnega kapitala, - - - - -

- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

G. Stojan Zdolšek je nato prevzel vodenje skupščine kot predsednik skupščine, povzel podrobnosti o sklicu skupščine in objavi sklica skupščine z dnevnim redom, potrdil že ugotovljeno sklepčnost skupščine ter podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev skupščine, ki je bil na vpogled prisotnim delničarjem do konca skupščine.

Predsednik skupščine je prešel na tretjo točko dnevnega reda.

### **3.(tretja) točka dnevnega reda:**

#### **Sprememba statuta**

Predsednik skupščine je pojasnil, da je sodišče zavrnilo predlog za vpis sprememb statuta družbe na podlagi sklepov, sprejetih na prejšnji skupščini dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinaest), in sicer zaradi določbe, da delavski direktor ne more zastopati družbe. Nato je predsednik skupščine prebral predlog sklepa delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. k tej točki dnevnega reda, ki je bil objavljen dne 17.02.2014 (sedemnajstega februarja dvatisočštirinaest), o razveljavitvi sklepa št. 3 (tri), sprejetega na skupščini dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinaest).

Predsednik skupščine je pojasnil, da je za sprejem obeh sklepov pod to točko dnevnega reda potrebnih  $\frac{3}{4}$ -ine (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednik skupščine je nato prisotne delničarje pozval k razpravi. Razprave ni bilo.

Nato je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji sklep:-

#### **- SKLEP št. 3.1. (tri pika ena pika)-**

***Razveljavi se sklep št. 3 (tri) sprejet na skupščini dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinaest), ki glasi:-***

***»Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:-***

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-

18. (osemnajsti) člena pod predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.-

Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.-

- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.-----

- 2. (drugi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj, nima pa pooblastila za zastopanje družbe.-----

- 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.-----

- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

- 28. (osemndvajseti) člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.-----

- 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika 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.-----

- Doda se nov 29. (devetindvajseti) a člen, ki se glasi:-----

Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave, razen delavskega direktorja, določi nadzorni svet.-----

- 3. (tretji) odstavek 30. (tridesetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

Družbo zastopata skupaj predsednik uprave in eden izmed članov uprave, ki ni delavski direktor. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.-----

- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se po novem glasi:-----

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJ PES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.195.603 (desetmilijonovstopenindesettisočšeststotri), glasovalo 10.195.603 (desetmilijonovstopenindesettisočšeststotri) delnic, kar predstavlja 72,826 (dvaindeseddeset celih osemstošestindvajset)% osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.715.736 (devetmilijonovsedemstopenajsttisočsedemstošestintrideset) delnic ali 95,293 (petindesetdeset celih dvestotriindesetdeset) % pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 479.867 (štiristodevetinsedemdesettisočosemstosedeminšestdeset) delnic ali 4,707 (štiri cele sedemstosedem) % pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala, -----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.-----

Nato je predsednik skupščine ob 13. (trinajsti) uri in 20 (dvajset) minut skupščino seznanil, da se je spremenila sklepčnost na skupščini, in sicer je predsednik skupščine na podlagi izpisa prisotnosti na skupščini ter novega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih **10.638.730 (desetmilijonovšeststoosemintridesettisočsedemstotrideset)** navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja **75.99 (petinsedemdeset celih devetindesetdeset) % osnovnega kapitala.**-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. k tej točki dnevnega reda za sprejem sprememb statuta in prisotne delničarje pozval k razpravi.-----

Po razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 3.2. (tri pika dva pika)** -----

***Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:-----***

- 18. (osemnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

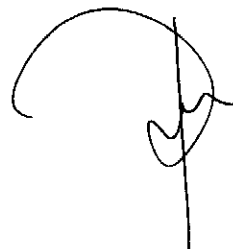
**18. (osemnajstič) poda predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb.**-----

***Dosedanja 18. (osemnajsta) alineja postane 19. (devetnajsta) alineja 20. (dvajsetega) člena statuta.***-----

- 1. (prvi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----

**Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.**-----

- 3. (tretji) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:-----



**Predsednika uprave in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.**

- 7. (sedmi) odstavek 27. (sedemindvajsetega) člena statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:-

**Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.**

- 28. (osemindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:-

**Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.**

- 29. (devetindvajseti) člen statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:-

**Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika 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.**

- Doda se nov 29. (devetindvajseti) a člen, ki se glasi:-

**Predsednik in člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje za predsednika in člane uprave določi nadzorni svet.**

- 2. (drugi) odstavek 45. (petinštiridesetega) člena statuta se po novem glasi:-

**Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPEŠ, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.638.730 (desetmilijonovšeststoosemintridesettisočsedemstotridaset), glasovalo 10.626.730 (desetmilijonovšeststošestindvajsettisočsedemstotridaset) delnic, kar predstavlja 75,905 (petinsedemdeset celih devetstopet) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.159.159 (desetmilijonovstodevetinpetdesettisočstodevetinpetdeset) delnic ali 95,600 (petindevetdeset celih šeststo) % pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 467.571 (štiristosedeminšestdesettisočpetstoenašedemdeset) delnic ali 4,400 (štiri cele štiristo) % pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 12.000 (dvanajsttisoč) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.

Igor Hrvatini kot pooblaščenec Mestne občine Koper je nato napovedal, da bo zoper sprejeti sklep 3.2. (tri pika dva pika) te skupščine Mestna občina Koper vložila izpodbojno tožbo. - - - - -

**4.(četrta) točka dnevnega reda:** - - - - -

**Skrben pregled upravičenosti in nadaljevanja odškodninskih postopkov**- - - - -

Predsednik skupščine je skupščino seznani, da mu je Žarko Sajič kot pooblaščenec Slovenske odškodninske družbe d.d. in Republike Slovenije pred začetkom skupščine izročil izjavo obeh delničarjev z dne 19.3.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst), ki predstavlja prilogo tega notarskega zapisa ter katero je g. Žarko Sajič tudi prebral skupščini.- - - - -

Predsednik skupščine je nato predal besedo predsedniku uprave g. Gašparju Gašparju Mišiču, ki je skupščino seznani s poročilom uprave o tekočih odškodninskih postopkih zoper organe vodenja in nadzora. - - - - -

Nato je predsednik uprave g. Gašpar Gašpar Mišič predstavil skupščini še tekoče poslovanje družbe in razvojni načrt družbe. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o seznani tv skupščine z namero uprave ni potrebna, ker je ta točka dnevnega reda seznani lne narave. - - - - -

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj ter je bil dnevni red izčrpan, se je predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek vsem delničarjem in sodelujočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 14. (štirinajsti) uri. - - - - -

Podpisana notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem, da so bili sklepi na skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini, kot izhaja iz tega notarskega zapisnika.- - - - -

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek, meni osebno poznan, je ta notarski zapisnik prebral in ga kot točnega podpisal.- - - - -

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v notarski pisarni podpisane notarke, za sodni register se izda elektronski odpravek tega notarskega zapisnika, za potrebe družbe pa se izdaja dve overjeni fotokopiji tega notarskega zapisnika.- - - - -

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:- - - - -

- fotokopija objave sklica 24. (štiriindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 17.02.2014 (sedemnajstega februarja dvatisočštirinajst) na portalu AJ PES, v dnevnem časopisu Delo, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,- - - - -

- fotokopija zahteve za sklic skupščine delničarjev družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistemi, d.d. s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., z dne 21.01.2014 (enaindvajsetega januarja dvatisočštirinajst), - - - - -
- 2 (dva) seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 24. (štiriindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 19.03.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst), -
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 19.03.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst), - - - - -
- 2 (dva) izpisa sklepčnosti na skupščini z dne 19.03.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih, - - - - -
- pooblastilo za zastopanje predsednika uprave g. Gašparja Gašparja Mišiča pri otvoritvi skupščine z dne 19.3.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst), - - - - -
- izjava SOD d.d. z dne 19.3.2014 (devetnajstega marca dvatisočštirinajst), - - - - -

**Lastnoročni podpis predsednika skupščine:**

Stojan ZDOLŠEK

**Lastnoročni podpis in žig notarke:**

