

dvatisočdvajset) besedo predal gospodu DODIČ Matjažu.

Pooblaščenec uprave družbe gospod DODIČ Matjaž, kot predstavnik sklicatelja skupščine je pozdravil prisotne delničarje ter otvoril 33. (triintrideseto) sejo skupščine delniške družbe.

Pooblaščenec uprave družbe je povedal, da iz podatkov, ki jih je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov izhaja, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Besedo je predal predstavniku družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., ki je predstavil način glasovanja na današnji skupščini z elektronskimi napravami.

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:

Pooblaščenec uprave družbe je prebral predlog 1. (prve) točke dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine in dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji:

SKLEP številka 1 (ena)

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž DODIČ, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.706.713 (desetmilijonovsedemstošesttisočsedemstotrinajst)** glasov, kar predstavlja 76,477% (šestinsedemdeset 477/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.706.713 (desetmilijonovsedemstošesttisočsedemstotrinajst) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov ni bilo.

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Gospod DODIČ Matjaž je prevzel vodenje skupščine kot novoizvoljeni predsednik skupščine in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje.

Predsednik skupščine je na podlagi seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (I) še enkrat predstavil podatke o prisotnosti delničarjev na današnji skupščini in sicer je ugotovil:

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci z **10.706.713** (desetmilijonovsedemstošesttisočsedemstotrinajst) delnicami oziroma glasovi,

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico,

- kar predstavlja **76,48%** (šestinsedemdeset celih 48/100 odstotni) **delnic z glasovalno pravico.**

Nadalje je predsednik skupščine prebral **DNEVNI RED** seje današnje skupščine, kot sledi:

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine,

2. (drugič): Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb; - - - - -

3. (tretjič): Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora; - - - - -

4. (četrtič): Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020 (dvatisočdvajset), 2021 (dvatisočenajdvajset), 2022 (dvatisočdvajdvajset); - - - - -

5. (petič): Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije; - - - - -

6. (šestič): Spremembe Statuta družbe. - - - - -

7. (sedmič): Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe dne 11.06.2020 (enajstega junija dvatisočdvajset) sklicala 33. (trintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. Sklic skupščine je bil dne 11.06.2020 (enajstega junija dvatisočdvajset) objavljen na portalu Ajpes, portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine je bila objavljena tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predlogov sklepov k 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti) in 6. (šesti) točki dnevnega reda, besedilo Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta, Politika prejemkov, Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), Sklep Sveta delavcev – imenovanje predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe ter Letno poročilo 2019 (dvatisočdevetnajst). - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe po sklicu skupščine prejela dva nasprotna predloga k 3.1. (tri pika ena) točki dnevnega reda, katerih besedilo je dne 22.06.2020 (dvajdvajsetega junija dvatisočdvajset) tudi objavila na portalu Ajpes, portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe in katerih besedilo je priloga notarskega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter delničarjem pojasnil, da jim je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na voljo med trajanjem današnje skupščine družbe ter obrazložil način razpravljanja in glasovanja na današnji skupščini. - - - - -

K 2. (drugi) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), seznanitev z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organa vodenja ter z načeli, ki se upoštevajo pri določanju prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku uprave družbe gospodu ZADEL Dimitriju, ki je predstavil poslovanje družbe in Skupine Luka Koper v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), predstavil poslovne cilje družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset), predvidene naložbe v letu 2020 (dvatisočdvajset), prejemke članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), Politiko prejemkov, podatke rezultatov poslovanja družbe v prvem polletju leta 2020 (dvatisočdvajset) ter ukrepe, ki so



jih sprejeli v družbi zaradi epidemije COVID-19 (devetnajst) ter vpliv le te na poslovanje družbe. -

Predsednik skupščine je na podlagi novega seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (II) predstavil podatke o novi prisotnosti delničarjev na današnji skupščini in sicer je ugotovil: -

- da so odslej prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z **10.710.465** (desetmilijonovsedemstodesettisočštiristopetinšestdeset) delnicami oziroma glasovi, -

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico, -

- kar predstavlja **76,50%** (šestinsedemdeset celih 50/100 odstotni) **delnic z glasovalno pravico.** -

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal predsedniku nadzornega sveta družbe gospodu mag. ILIĆ Urošu, ki je predstavil delovanje nadzornega sveta in njegovih komisij v letu 2019 (dvatisočdevetnajst). Nadalje se je zahvalil upravi družbe, predvsem pa vsem zaposlenim v družbi, vsem deležnikom ter tudi delničarjem družbe za dobro delo in poslovni uspeh v letu 2019 (dvatisočdevetnajst). -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2. (drugi) točki dnevnega reda in besedo predal gospodu Rajku STANKOVIČU (MDS), ki je podal vprašanja glede zavez iz skupščine leta 2010, glede stanja postopkov tožb zaradi odškodninske odgovornosti uprave, ki jo je vodil gospod Robert Časar ter glede stroškov, ki jih družba ima v zvezi z njimi, glede smotrnosti nadaljevanja postopkov glede na uspešnost postopkov in možnost izterljivosti odškodnine od odgovornih (tako uprave kot nadzornega sveta), vprašanje glede zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta in pozval družbo naj premisli ali ne bi bilo bolj smotno postopke zaključiti, upošteva stroške postopkov ter vprašanje glede škodnega dogodka v zvezi s porušitvijo dvigala. Na vprašanje je odgovoril predsednik uprave gospod Dimitrij Zadel, glede stroškov postopkov pa vodja pravnega področja družbe gospa Sandra Kašca. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal predstavniku delničarke Mestne občine Koper gospodu županu Alešu BRŽANU, ki je podal vprašanje glede potniškega terminala, na kar mu je odgovoril predsednik uprave. Naslednji je dobil besedo delničar Viktor UDOVIČ, ki je pohvalil rezultate družbe in postavil vprašanje glede novih poslovnih možnosti družbe v primerjavi s sosednjimi pristanišči v regiji, na katerega je odgovoril predsednik uprave družbe. Besedo je dobil gospod Čedomir Bojanić, ki je pohvalil ukrepe in poslovanje družbe v času epidemije, sodelovanje s pristaniško skupnostjo in poudaril, da je sodelovanje za vse pomembno ter opozoril na stroške prevoza člana nadzornega sveta, na katera mu je odgovoril predsednik nadzornega sveta. V razpravi je sodeloval tudi delničar Gracijan NECMESKAL, ki je pohvalil rezultate uprave in sodelovanje družbe z ostalimi deležniki v dejavnosti ter pozval upravo, da stori vse kar je v njeni moči, da bo zaključen projekt »2. (drugega) tira«, saj ga družba, kot uporabniki njenih storitev nujno potrebujejo. -

Glede na predhodne ugotovitve ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina delničarjev seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), s prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemi direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), ter s Politiko prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d.d. in direktorjev njenih odvisnih družb. -

K 3. (tretji) točki dnevnega reda: -

Predsednik skupščine je prebral predlog 3. (tretje) točke dnevnega reda, to je Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora. -

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe prejela dva nasprotna predloga k 3.1 (tri pika ena) točki dnevnega reda in sicer delničarke Slovenski državni holding, d. d. v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije in delničarke VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev, katerih besedilo je dne 22.06.2020 (dvaindvajsetega junija dvatisočdvajset) tudi objavila na portalu Ajpes, portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe in povzel njuno vsebino. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, podana nasprotna predloga k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje podani nasprotni predlog večinske delničarke Slovenski državni holding, d. d. pod točko 3.1 (tri pika ena) - Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

SKLEP številka 3.1 (tri pika ena)

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 30.013.663,97 EUR (tridesetmilijonovtrinajstisočšeststotriinšestdeset 97/100 eurov), se uporabi za naslednje namene:- - - - - -

Del bilančnega dobička v znesku 14.980.000 EUR (štirinajstmilijonovdevetstoosemdesettisoč eurov) se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,07 EUR (ena 07/100 eurov) na navadno delnico; - - - - -

Preostanek bilančnega dobička v znesku 15.033.663,97 EUR (petnajstmilijonovtriintridesettisočšeststotriinšestdeset 97/100 eurov) ostane nerazporejen. - - - - -

Družba bo izplačala dividende dne 25.09.2020 (petindvajsetega septembra dvatisočdvajset) in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 24.09.2020 (štiriindvajsetega septembra dvatisočdvajset) vpisani v centralni register KDD. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih **10.251.193 (desetmilijonovdvestoenainpetdesettisočstotriindevetdeset)** glasov, kar predstavlja 73,223% (triinšedemdeset celih 223/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - -

-ZA sprejem sklepa oddanih **10.203.971 (desetmilijonovdvestotritisočdevetstoenainšedemdeset)** glasov, kar predstavlja 99,539% (devetindesetdeset celih 539/1000 odstotka) oddanih glasov, - -

-PROTI sprejemu sklepa oddanih 47.222 (sedeminštiridesettisočdvestodvaindvajset) glasov, kar predstavlja 0,461% (nič celih 461/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- Vzdržanih glasov je bilo **459.272 (štiristodevetinpetdesettisočdvestodvainsedemdeset).** - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.1 (tri pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

Ker je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog sklepa po nasprotnem predlogu delničarke SDH, d.d., predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga sklepa uprave in nadzornega sveta ter nasprotnega predloga delničarke VZMD.- - - - -

* * *

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 3.2 (tri pika dve) - o podelitvi razrešnice upravi. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

SKLEP številka 3.2 (tri pika dve)

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih **10.710.465** (desetmilijonovsedemstodesettisočštiristopetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 76,503% (šestinsedemdeset celih 503/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.710.465 (desetmilijonovsedemstodesettisočštiristopetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,
- **Vzdržanih** glasov ni bilo.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.2 (tri pika dve) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.

* * *

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 3.3 (tri pika tri) - o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji:

SKLEP številka 3.3. (tri pika tri)

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3. (tri pika tri pika ena) oddanih **10.267.683** (desetmilijonovdvestosedeminšestdesettisočšeststotriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 73,341% (triinsedemdeset celih 341/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- ZA sprejem** sklepa oddanih 10.267.553 (desetmilijonovdvestosedeminšestdesettisočpetstotriinpetdeset) glasov, kar predstavlja 99,999% (devetindevetdeset celih 999/1000 odstotka) oddanih glasov,
- PROTI sprejemu** sklepa oddanih 130 (stotrideset) glasov, kar predstavlja 0,001% (nič celih 1/1000 odstotka) oddanih glasov,
- **Vzdržanih** glasov je bilo **442.782** (štiristodvainštiridesettisočsedemstodvainosemdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.3. (tri pika tri pika) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

K 4. (četrti) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 4. (četrti) točki dnevnega reda, to je Imenovanje revizorja za poslovna leta 2020 (dvatisočdvajset), 2021 (dvatisočenaindvajset), 2022 (dvatisočdvaindvajset) in prebral besedilo predlaganega sklepa.

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep



nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

- - - - - **SKLEP številka 4 (štiri)** - - - - -

Za poslovna leta 2020 (dvatisočdvajset), 2021 (dvatisočenaindvajset) in 2022 (dvatisočdvaindvajset) se za revizorja računovodskih izkazov Skupine Luka Koper in družbe Luka Koper, d. d. imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih **10.709.783** (desetmilijonovsedemstodevettisočsedemstotriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 76,498% (šestinsedemdeset celih 498/1000 (štiristoosemindevetdeset skozi tisoč) odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.709.148 (desetmilijonovsedemstodevettisočstooseminštirideset) glasov, kar predstavlja 99,994% (devetindevetdeset celih 994/1000 (devetstoštiriindevetdeset skozi tisoč) odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 635 (šeststopetintrideset) glasov, kar predstavlja 0,006% (nič celih 6/1000 (šest skozi tisoč) odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo **682** (šeststodvainosemdeset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 4 (štiri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

K 5. (peti) točki dnevnega reda:- - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 5. (peti) točki dnevnega reda, to je Začasno znižanje plačil članom nadzornega sveta zaradi krizne situacije in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo delničarju UDOVIČ Viktorju, ki je predlagal podaljšanje obdobja zmanjšanja prejemkov članov nadzornega sveta, na kar mu je predsednik nadzornega sveta mag. Uroš Ilić odgovoril. Predsednik skupščine je nato besedo dal predstavniku delničarke Mestna občina Koper gospodu Alešu BRŽANU, ki je pohvalil gesto nadzornega sveta. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

- - - - - **SKLEP številka 5 (pet)** - - - - -

Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina določila dne 28.12.2017 (osemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst), za 30 (trideset) odstotkov od 01.03.2020 (prvega marca dvatisočdvajset) do vključno 31.05.2020 (enaintridesetega maja dvatisočdvajset), ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID-19 (devetnajst) na območju Republike Slovenije, pri čemer navedeno ne velja za povračilo stroškov.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5 (pet) oddanih **10.710.335** (desetmilijonovsedemstodesettisočtristopetintrideset) glasov, kar predstavlja 76,502% (šestinsedemdeset celih 502/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.710.335 (desetmilijonovsedemstodesettisočtristopetintrideset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo **130** (stotridaset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5 (pet) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

K 6. (šesti) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Spremembe Statuta družbe in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo STANKOVIČ Rajku, predstavniku MDS, ki je predlagal, da naj se iz statuta družbe umakne določba glede konkurenčne prepovedi zaradi ekonomičnosti in da tak predlog predlagal sam kot nasprotni predlog, če tega ne bo storila uprava. Na vprašanje je odgovoril predsednik nadzornega sveta družbe mag. Uroš ILIČ. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

SKLEP številka 6 (šest) - - - - -

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: - - - - -

Določilo 2. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

»Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe. - - - - -

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprskega tovarnega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja. - - - - -

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oziroma sprejema skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala. - - - - -

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.« - - - - -

Za 10. členom statuta družbe se doda novi 10 a. člen, ki se glasi: - - - - -

»Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). - - - - -

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: - - - - -

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, - - -
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami, - - - - -
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času, - - - - -
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov, -
- v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov. - - - - -

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.« - - - - -

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) oddanih **10.709.155** (desetmilijonovsedemstodevettisočstopetinpetdeset) glasov, kar predstavlja 76,494% (šestinsedemdeset celih 494/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.708.314 (desetmilijonovsedemstoosemtisočtristoštirinajst) glasov, kar predstavlja 99,992% (devetindevetdeset celih 992/1000 odstotka) oddanih glasov, - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 841 (osemstoenaštirideset) glasov, kar predstavlja 0,008% (nič celih 8/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo **1310** (tisočtristodeset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 6 (šest) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - -

Ker je bil sprejet predlagani sklep pod to točko dnevnega reda predsednik skupščine ni pozval k oblikovanju besedila nasprotnega predloga gospoda Rajka STANKOVIČA. - - - - -

K 7. (sedmič) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 7. (sedmi) točki dnevnega reda, to je Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet ter prebral vsebino sklepa Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 08.01.2020 (osmega januarja dvatisočdvajset), s katerim je Svet delavcev družbe Luka Koper, d.d. za predstavnika zaposlenih v nazornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 19.01.2020 (devetnajstega januarja dvatisočdvajset) izvolil Mehrudina Vukoviča in s tem je šteti, da se je skupščina seznanila z njegovim imenovanjem. - - - - -

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 33. (triintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 11,49 uri (enajsti uri devetinštirideset minut) zaključil 33. (triintrideseto) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščenecem se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje. - - - - -



Noben delničar ni napovedal izpodbojne tožbe proti sklepom, sprejetim na današnji skupščini. - - - -

Notarskemu zapisu so priložene in na predpisan način z njim spojene naslednje listine: - - - -

- a) sklic 33. (trihintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predlogov sklepov k 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti) in 6. (šesti) točki dnevnega reda, z besedilom Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta, objavljeno na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, - - - -
- b) dva seznama prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini, - - - -
- c) dva izpisa sklepčnosti na skupščini, - - - -
- d) sedem rezultatov glasovanja po posameznih sklepih, - - - -
- e) Pooblastilo uprave za otvoritev skupščine in izvedbo prve točke dnevnega reda skupščine z dne 26.08.2020 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvajset), - - - -
- f) nasprotna predloga delničarke SDH, d.d. in delničarke VZMD, - - - -

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi in tretji odpravek sta namenjena upravi delniške družbe za potrebe družbe, četrti odpravek je namenjen nadzornemu svetu družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe. - - - -

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb Okrožnega sodišča v Kopru v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtga) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). - - - -

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše. - - - -

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 33. (trihintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 26.08.2020 (šestindvajsetega avgusta dvatisočdvajset). - - - -

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika je obračunana po tarifni številki 7/2 -1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife. - - - -

Lastnoročni podpisi strank:

Predsednik skupščine:

Delniške družbe

LUKA KOPER, d.d.

DODIČ Matjaž



Lastnoročni podpis notarke in žig:

