



NOTARKA – NOTAIO

Nana Povšič Ružič

Kajuhova ulica 34 – Via Kajuh 34

6310 Izola – Isola

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

Opr. št. SV 564/13

Izola, dne 08.07.2013

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- **22. (dvaindvajsete) 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 8.7.2013 (osmega julija dvatisočtrinajst) ob 13. (trinajsti) uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (dva), Koper. -----

Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsettisočdevetstoštiriinšestdeset 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 07.06.2013 (sedmega junija dvatisočtrinajst) z dnevni redom in predlogi sklepov objavljen na portalu AJPES (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 tajništvu uprave na sedežu družbe. -----

Notarka še ugotavljam, da je družba v 7 (sedem) –dnevnem roku po objavi sklica skupščine, in sicer dne 14.6.2013 (štirinajstega junija dvatisočtrinajst) prejela predlog za dopolnitev dnevnega reda z novimi točkami 6.2.1 (šest pika dva pika ena) , 6.2.2 (šest pika dva pika dva) , 6.2.3 (šest pika dva pika tri), 6.2.4 (šest pika dva pika štiri) in 6.2.5 (šest pika dva pika pet), in sicer s strani delničarjev Republike Slovenije kot imetnice 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnic družbe ali 51,00 (enainpetdeset) % osnovnega kapitala, Slovenske odškodninske družbe, d.d. kot imetnice 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) delnic ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala in Kapitalske družbe, d.d. kot imetnice 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnic ali 4,98 (štiri

cele osemindeset) % osnovnega kapitala, kar skupaj predstavlja 67,11 (sedemindeset celih enajst) % osnovnega kapitala ter istega dne še nasprotni predlog k 4. (četrti) točki dnevnega reda, in sicer s strani delničarja KD Skladi d.o.o. -----

Predlagana dopolnitev dnevnega reda z novimi točkami 6.2.1 (šest pika dva pika ena) , 6.2.2 (šest pika dva pika dva) , 6.2.3 (šest pika dva pika tri), 6.2.4 (šest pika dva pika štiri) in 6.2.5 (šest pika dva pika pet) ter predlagani nasprotni predlog k 4 (četrti). točki dnevnega reda sta bila objavljena skupaj s čistopisom dnevnega reda skupščine dne 19.06.2013 (devetnajstega junija dvatisočtrinajst) na portalu AJPES, v dnevnem časopisu Delo ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani 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 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) delnicami ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala,-----
- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetsedemdeset) delnicami ali 4,98 (štiri cele osemindeset) % osnovnega kapitala,-----
- Mestna občina Koper s 466.942 (štiristošestdesettisočdevetstodvainštirideset) delnicami ali 3,34 (tri cele štiriinideset) % osnovnega kapitala,-----
- KD Galileo, fleksibilna struktura naložb s 158.230 (stooseminpetdesettisočdvestotrideset) delnicami ali 1,13 (ena cela trinajst) % osnovnega kapitala.-----

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Bojan Brank, član uprave Marko Rems, delavski direktor Matjaž Stare, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o.-----

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

DNEVNI RED SKUPŠČINE:-----

1.(prva) točka dnevnega reda:-----

Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti-----

2.(druga) točka dnevnega reda:-----

Izvolitev delovnih teles skupščine-----

3.(tretja) točka dnevnega reda:-----

Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvajst)-----

4.(četrti) točka dnevnega reda: -----
Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 (dvatisočdvanajst)- -----

5.(peta) točka dnevnega reda: -----
Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013 (dvatisočettrinajst)- -----

6.(šesta) točka dnevnega reda: -----
Izvolitev članov nadzornega sveta -----

7. (sedma) točka dnevnega reda: -----
Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev- -----

8.(osma) točka dnevnega reda: -----
Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic- -----

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 in ugotovitev sklepčnosti -----

Skupščino je ob 13. (trinajsti) uri otvoril g. Stojan Zdolšek, ki je zastopal predsednika uprave Bojana Branka na podlagi pooblastila z dne 08.07.2013 (osmega julija dvatisočettrinajst), na podlagi katerega je bil pooblaščen za otvoritev skupščine in vodenje 22. (dvaindvajsete) seje skupščine do izvolitve organov skupščine. -----

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 **10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset)** navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja **75.96 (petinsedemdeset celih šestindevetdeset) % 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.-----

2.(druga) točka dnevnega reda: -----
Izvolitev delovnih teles skupščine- -----

Predsednik skupščine je nato prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda ter prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva. Nato je g. Stojan Zdolšek pojasnil način glasovanja z glasovalnimi napravami.

G. Stojan Zdolšek je zatem dal na glasovanje naslednji sklep:-

- SKLEP št. 2 (dva) -

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,960 (petinsedemdeset celih devetstošestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.629.089 (desetmilijonovšeststodevetindvajsettisočdevetinosemdeset) delnic ali 99,950 (devetindevetdeset celih devetstopetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 5.291 (pettisočdvestoenaindevetdeset) delnic ali 0,050 (nič celih nič petdeset) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

Predsednik skupščine je nato 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:

Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvanajst)

Zatem je predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek predal besedo predsedniku uprave g. Bojanu Branku.

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je skupščina seznanjena z prejemi posameznih članov uprave in posameznih članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 (dvatisočdvanajst), ki so navedeni na strani od 196 (stošestindevetdeset) do 199 (stodevetindevetdeset) letnega poročila Luke Koper d.d.

Predsednik skupščine je nato prebral predlagani sklep ter prisotne pozval k razpravi. - - - - -

Po razpravi, pri kateri je na vprašanja delničarjev odgovarjal predsednik uprave g. Bojan Brank, je predsednik skupščine 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. 3 (tri)** - - - - -

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2012 (dvatisočdvanajst).- - - - -

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 196 (stošestindevetdeset) do 199 (stodevetindevetdeset) letnega poročila.- - - - -

4.(četrt) točka dnevnega reda: - - - - -

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 (dvatisočdvanajst)- - - - -

Predsednik skupščine je nato prebral predlagane sklepe uprave ter nasprotni predlog delničarja KD Skladi d.o.o. z dne 14.6.2013 (štirinajstega junija dvatisočtrinajst) ter prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo. Nato je predsednik skupščine pojasnil, da bo najprej dal na glasovanje predloge sklepov uprave k tej točki dnevnega reda.- - - - -

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji sklep:- - - - -

- - - - - **SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)** - - - - -

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2012 (dvatisočdvanajst) znaša 3.763.795 (trimilijonesedemstotriinšestdesettisočsedemstopetindevetdeset) EUR. - - - - -

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. (enaintridesetega) decembra 2012 (dvatisočdvanajst) znašal 3.763.795 (trimilijone-sedemstotriinšestdesettisočsedemstopetindevetdeset) evrov: - - - - -

- del bilančnega dobička v znesku 2.380.000 (dvamilijonatriskoosedesettisoč) evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 (nič celih sedemnajst) evrov na delnico, - - - - -
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.383.795 (enmilijon-tristotriinosemdesettisočsedemstopetindevetdeset) evrov ostane nerazporejen. - - - - -

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonov-šeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.634.320 (desetmilijonov-šeststoštiriintridesettisočtristodvajset) delnic, kar predstavlja 75,959 (petinsedemdeset celih devetstodevetinpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.184.814 (devetmilijonovstoštiriinosemdesettisoč-osemstoštirinajst) delnic ali 86,370 (šestnosemdeset celih tristosedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 1.449.506 (enmilijon-štiristodevetinštiridesettisočpetstošest) delnic ali 13,630 (trinajst celih šeststotrideset) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 60 (šestdeset) delnic.

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

Glede na to, da je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog uprave, predsednik skupščine ni dal na glasovanje nasprotnega predloga delničarja KD Skladi d.o.o.

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-

SKLEP št. 4.2 (štiri pika dva)

Skupščina podeli razrešnico za leto 2012 (dvatisočdvanajst):-

- dr. Gregorju Veselku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 7.9.2012 (sedmega septembra dvatisočdvanajst),
- Tomažu Martinu Jamniku, ki je funkcijo namestnika predsednika uprave opravljal do 31.5.2012 (enaintridesetega maja dvatisočdvanajst),
- Bojanu Branku, predsedniku uprave, ki svojo funkcijo opravlja od 7.9.2012 (sedmega septembra dvatisočdvanajst),
- Marku Remsu, članu uprave,
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonov-šeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.128.915 (desetmilijonov-stoosemindvajsettisočdevetstopetnajst) delnic, kar predstavlja 72,349 (dvainsedemdeset celih tristodevetinštirideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.118.550 (desetmilijonovstoosemnajsttisoč-petstopetdeset) delnic ali 99,898 (devetindevetdeset celih osemstoosemindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 10.365 (desettisočtristopetinšestdeset) delnic ali 0,102 (nič celih stoda) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 505.465 (petstopettisočštiristopetinšestdeset) delnic.

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

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

SKLEP št. 4.3 (štiri pika tri)-----

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2012 (dvatisočdvajset).-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.107.292 (desetmilijonovstosedemtisočdvestodvaindevetdeset) delnic ali 99,700 (devetindevetdeset celih sedemsto) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 30.435 (tridesettisočštiristopetintrideset) delnic ali 0,300 (nič celih tristo) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevetdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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

5.(peta) točka dnevnega reda:-----

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)-----

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

SKLEP št. 5 (pet)-----

Za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se za revizorja imenuje revizijsko družbo Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenajst), Ljubljana.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.136.225 (desetmilijonovstošestintridesettisočdvestopetindvajset) delnic ali 99,985 (devetindevetdeset celih devetstopetinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 1.502 (tisočpetstodva) delnic ali 0,015 (nič celih nič petnajst) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevetdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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

6.(šesta) točka dnevnega reda:-----

Izvolitev članov nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je nato pojasnil, da je predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1 (šest pika ena) seznanilne narave, zaradi česar ga ne bo dal na glasovanje, ter da bo predloge delničarjev Republika Slovenija, Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba, d.d. glede dopolnitve dnevnega reda z novimi 6.2.1 (šest pika dva pika ena), 6.2.2 (šest pika dva pika dva), 6.2.3 (šest pika dva pika tri), 6.2.4 (šest pika dva pika štiri) in 6.2.5 (šest pika dva pika pet), ki vsebujejo volilne predloge članov nadzornega sveta dal na glasovanje vsakega posebej. Utemeljitive volilnih predlogov izhajajo iz objavljenega gradiva. Nato je predsednik skupščine prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine 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. 6.1 (šest pika ena)** -----

Delničarji družbe Luka Koper, d.d., ugotavljajo, da se 14.7.2013 (štirinajstega julija dvatisočtrinajst) izteka mandat petim članom nadzornega sveta in sicer: dr. Janezu Požarju, Jordanu Kocjančiču, Tomažu Možetu, Bojanu Branku in dr. Marku Simonetiju.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

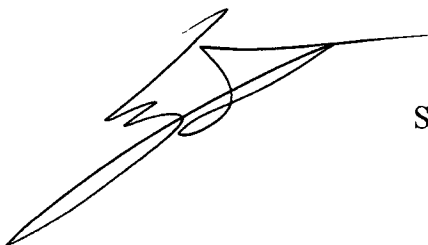
----- **SKLEP št. 6.2.1 (šest pika dva pika ena)** -----

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), izvoli g. Vinko Može.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočstoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.125.638 (desetmilijonovstopetindvajsettisočšeststoosemintrideset) delnic ali 99,881 (devetindevetdeset celih osemstoenainosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 12.089 (dvanajsttisočdevetinosemdeset) delnic ali 0,119 (nič celih stodevetnajst) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevetdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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



Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 6.2.2 (šest pika dva pika dva)** -----

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), izvoli g. Andrej Godec. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.134.104 (desetmilijonovstoštiriintridesettisočstoštiri) delnic, kar predstavlja 72,386 (dvainsedemdeset celih tristošestinosedemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.121.850 (desetmilijonovstoenaandvajsettisočosemstopetdeset) delnic ali 99,879 (devetindevetdeset celih osemstodevetsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 12.254 (dvanajsttisočdvestoštiriinpetdeset) delnic ali 0,121 (nič celih stoenaandvajset) % osnovnega kapitala, -----
- VZDRŽANIH je bilo 500.276 (petstotisočdvestošestinsedemdeset) delnic.-----

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 6.2.3 (šest pika dva pika tri)** -----

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), izvoli g. Dino Klobas. -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.127.130 (desetmilijonovstosedemindvajsettisočstotrideset) delnic ali 99,895 (devetindevetdeset celih osemstopetindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 10.597 (desettisočpetstosedemindevetdeset) delnic ali 0,105 (nič celih stopet) % osnovnega kapitala, -----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 6.2.4 (šest pika dva pika štiri)** -----

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), izvoli g. Nikolaj Abrahamsberg.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.127.995 (desetmilijonovstosedemindvajsettisočdevetstopenindvetdeset) delnic ali 99,904 (deveetindevetdeset celih devetstoštiri) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.732 (devettisočsedemstodvaintrideset) delnic ali 0,096 (nič celih nič šestindevetdeset) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevetdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 6.2.5 (šest pika dva pika pet)** -----

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči s 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), izvoli g. Jordan Kocjančič.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.787 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedeminosemdeset) delnic, kar predstavlja 72,413 (dvainsedemdeset celih štiristotrinajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.130.358 (desetmilijonovstotridesettisočtristooseminpetdeset) delnic ali 99,927 (devetindevetdeset celih devetstosedemindvajset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 7.429 (sedemtisočštiristodevetindvajset) delnic ali 0,073 (nič celih nič triinsedemdeset) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.593 (štiristošestindevetdesettisočpetstotriindevetdeset) delnic.-----

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

7. (sedma) točka dnevnega reda: -----
Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12 (dvanajst)) mesecev-----

Predsednik skupščine je nato glede predlaganega sklepa uprave k tej točki dnevnega reda prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

----- **SKLEP št. 7 (sedem)**-----

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

- člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto;-----
- člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset)% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta;-----
- sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset)% siceršnje sejnine;-----
- posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah v posameznem poslovnem letu, upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta ne doseže 50 (petdeset)% vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije posameznega člana nadzornega sveta;-----
- člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 (enajsttisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana;-----
- predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika organa nadzora pa v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana organa nadzora;-----
- predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 (petdeset)% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta;-----
- člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset)% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta;-----
- zunanji član komisije nadzornega sveta, ki istočasno ni član nadzornega sveta, prejme plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 (enajsttisoč 00/100) EUR bruto letno;-----
- člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo;-----

- mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni;-----
- posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta;-----
- omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonovšeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.137.727 (desetmilijonovstosedemintridesettisočsedemstosedemindvajset) delnic, kar predstavlja 72,412 (dvainsedemdeset celih štiristodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.124.441 (desetmilijonovstoštiriindvajsettisočštiristoenainštirideset) delnic ali 99,869 (devetindevetdeset celih osemstodevetinšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 13.286 (trinajsttisočdvestošestinoseddeset) delnic ali 0,131 (nič celih stoenaintrideset) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 496.653 (štiristošestindevetdesettisočšeststotriinpetdeset) delnic.-----

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

8.(osma) točka dnevnega reda:-----

Pooblastilo skupščine za pridobivanje lastnih delnic-----

Predsednik skupščine je nato glede predlaganega sklepa uprave k tej točki dnevnega reda prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

- SKLEP št. 8 (osem)------

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:-----

- pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;-----
- pooblastilo velja za pridobitev največ 1.400.000 (enmilijonštiristotisoč) lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, v nobenem trenutku ne sme presegati 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe;-----
- nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:-----

- ne sme presegati povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove pridobitve, povečanega za 10 (deset) %, - - - - -
- ne sme biti nižja od 4,17 (štiri 17/100) EUR, kar predstavlja pripadajoč znesek posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe;- - - - -
- družba lahko lastne delnice pridobiva le na organiziranem trgu kapitala;- - - - -
- družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:- - -
 - za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe,- - - - -
 - za ponudbo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe ali - - - - -
 - za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta;- - - - -
- cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove povprečne pridobitvene cene in ne nižja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnjem polnem koledarskem mesecu pred dnevom njihove odsvojitve;- - - - -
- pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;- - - - -
- uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne pridobitve lastnih delnic delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Na prvi naslednji skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic pa mora delničarjem poročati o skupnem številu in deležu odsvojenih delnic ter o vrednosti odsvojenih delnic, poleg tega pa jim predložiti tudi mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o ustreznosti odsvojitve z vidika interesov delničarjev in družbe.- - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.634.380 (desetmilijonov-šeststoštiriintridesettisočtristoosemdeset), glasovalo 10.634.320 (desetmilijonov-šeststoštiriintridesettisočtristodvajset) delnic, kar predstavlja 75,959 (petinsedemdeset celih devetstodevetinpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 1.237.157 (enmilijondvestosedemintridesettisočstosedeminpetdeset) delnic ali 11,634 (enajst celih šeststoštiriintrideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.397.163 (devetmilijonov-tristososedemindevetdesettisočstotriinšestdeset) delnic ali 88,366 (oseminosemdeset celih tristošestinšestdeset) % osnovnega kapitala, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 60 (šestdeset) delnic. - - - - -

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




Notarka nato ugotovim, da nihče od delničarjev na skupščini ni napovedal izpodbojne tožbe ter da se sklepčnost na skupščini ves čas ni spremenila.-----

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 13. (trinajsti) uri in 55 (petinpetdeset) minut.-----

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 izdeta dve overjeni fotokopiji tega notarskega zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:-----

- fotokopija objave sklica 22. (dvaindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 7.6.2013 (sedmega junija dvatisočtrinajst) na portalu AJPES, v dnevnem časopisu Delo ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija objave dopolnitve dnevnega reda delničarjev Republika Slovenija, Slovenska odškodninska družba, d.d. in Kapitalska družba ter nasprotnega predloga delničarja KD Skladi d.o.o. z dne 14.6.2013 (štirinajstega junija dvatisočtrinajst) skupaj s čistopisom dnevnega reda skupščine dne 19.06.2013 (devetnajstega junija dvatisočtrinajst) na portalu AJPES, v dnevnem časopisu Delo ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- 1 (en) seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 22. (dvaindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 8.7.2013 (osmega julija dvatisočtrinajst),-----
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 8.7.2013 (osmega julija dvatisočtrinajst),-----
- izpis sklepčnosti na skupščini z dne 8.7.2013 (osmega julija dvatisočtrinajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,-----
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 8.7.2013 (osmega julija dvatisočtrinajst).-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Stojan ZDOLŠEK

Lastnoročni podpis in žig notarke:

