



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 798/13

Izola, dne 07.10.2013

NOTARSKI ZAPISNIK

23. (triindvajsete) 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 3. (tretjega) odstavka 10. (desetega) člena Statuta Luke Koper d.d. in 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah -1 za dne 07.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) 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 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 51 (enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe, in Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki je imetnica 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisoč-osemstosedeminpetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 62.13 (dvainšestdeset celih trinajst) % osnovnega kapitala družbe, kar skupaj predstavlja 62.13 (dvainšestdeset celih trinajst) % osnovnega kapitala družbe, z dne 28.8.2013 (osemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) .-----

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 05.09.2013 (petega septembra dvatisočtrinajst) z dnevnim 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 tajništvo uprave na sedežu družbe.-----

Notarka še ugotavljam, da je družba v 7 (sedem) –dnevnem roku po objavi sklica skupščine, in sicer dne 12.9.2013 (dvanajstega septembra dvatisočtrinajst) prejela nasprotni predlog delničarja Mestne občine Koper Republike Slovenije kot imetnika 466.942 (štiristošestinsedestisočdevetstodvainštirideset) delnic ali 3,34 (tri cele štiriintrideset) % osnovnega kapitala. Nasprotni predlog k 4 (četrti). točki dnevnega reda je bil objavljena skupaj s čistopisom dnevnega reda skupščine dne 18.09.2013 (osemnajstega septembra dvatisočtrinajst) na portalu AJPES, v dnevnem časopisu Delo ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe.-----

Nadalje notarka ugotavlja, da je družba dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) po elektronski pošti s strani 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., in Slovenske odškodninske družbe, d.d., prejela nasprotni predlog k 3. (tretji) in 4. (četrti) točki dnevnega reda skupščine.-----

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 (štiristošestinsedestisočdevetstodvainštirideset) delnicami ali 3,34 (tri cele štiriintrideset) % osnovnega kapitala,-----
- KD Galileo, fleksibilna struktura naložb s 158.230 (stooseminpetdesettisoč-dvestotridaset) delnicami ali 1,13 (ena cela trinajst) % osnovnega kapitala.-----

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič, 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 vabljen 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.(četrt) točka dnevnega reda: - - - - -
Odpoklic članov nadzornega sveta - - - - -

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

1.(prva) točka dnevnega reda: - - - - -
Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti - - - - -

Skupščino je ob 13. (trinajsti) uri otvoril predsednik uprave g. Gašpar Gašpar Mišič. - - - - -

G. Gašpar Gašpar Mišič je povzel podrobnosti o sklicu skupščine in vloženi nasprotnih predlogih, nato pa je na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih **10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevedeset) navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **77.15 (sedeminsedemdeset celih petnajst) % 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. Gašpar Gašpar Mišič 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)** - - - - -

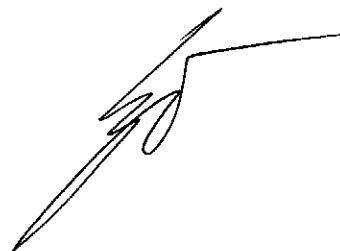
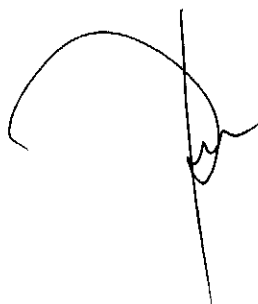
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.- - - - -

Po tej ugotovitvi je predsednik uprave g. Gašpar Gašpar Mišič predstavil ključne ugotovitve glede poslovanja družbe v času njegovega vodenja ter predvidene ukrepe za izboljšanje poslovanja družbe.- - - - -

Nato je g. Gašpar Gašpar Mišič prešel na drugo točko dnevnega reda.- - - - -

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

G. Gašpar Gašpar Mišič 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 IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.

Po izvedenem glasovanju je g. Gašpar Gašpar Mišič ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.787.674 (desetmilijonovsedemstosedeminosemdesettisočšeststoštiriinšedemdeset) delnic, kar predstavlja 77,055 (sedeminsedemdeset celih nič petinpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.781.833 (desetmilijonovsedemstoenainosemdesettisočosemstotriintrideset) delnic ali 99,946 (devetindevetdeset celih devetstošestštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 5.841 (pettisočosemstoenainštirideset) delnic ali 0,054 (nič celih nič štiriinpetdeset) % osnovnega kapitala, -----
- VZDRŽANIH je bilo 13.120 (trinajsttisočstodvajset) delnic.-----

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

Predsednik uprave g. Gašpar Gašpar Mišič je nato predal vodenje skupščine predsedniku skupščine g. Stojanu Zdolšku, ki je povzel podrobnosti o sklicu skupščine in vloženi nasprotni predlogih, potrdil že ugotovljeno sklepčnost skupščine ter podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev skupščine, ki je bil na vpogled prisotnim delničarjem do konca skupščine.

Zatem je predsednik skupščine še pojasnil način glasovanja na skupščini z glasovalnimi napravami.-----

Predsednik skupščine je prešel na tretjo točko dnevnega reda.-----

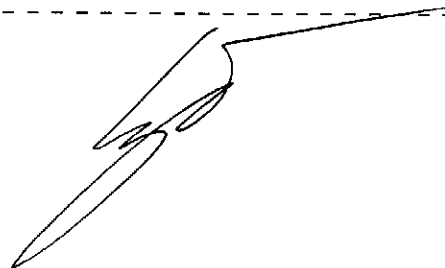
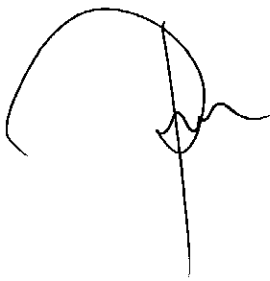
3.(tretja) točka dnevnega reda: -----

Sprememba statuta-----

Predsednik skupščine je najprej prebral prvotni predlog sklepa delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. k tej točki dnevnega reda, ki je bil objavljen dne 5.9.2013 (petega septembra dvatisočtrinajst), nato pa še nasprotni predlog istih delničark k tej točki dnevnega reda, ki ga je družba prejela dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst), skupaj z obrazložitvijo predlagateljic.-----

Predsednik skupščine je pojasnil, da je za sprejem sklepa o spremembi statuta pod to točko dnevnega reda potrebnih ¾-ine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Nato je pojasnil, da bo najprej dal na glasovanje nasprotni predlog Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. z dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) k tej točki dnevnega reda.-----

Predsednik skupščine je nato prisotne delničarje pozval k razpravi.-----



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

- - - - - **SKLEP št. 3 (tri)** - - - - -

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. - - - - -

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

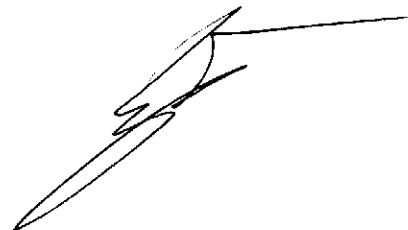
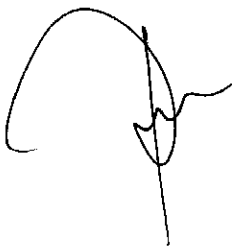
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu. - - - - -

- **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. - - - - -

- **Doda se nov 29. (devetindvajset) 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 dnevnikom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ter v časopisu Delo, ob spoštovanju obveze objave sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih inštrumentov.

Skupščina pooblašča upravo, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev statuta ter opravi prijavo za vpis v register v skladu z 332. členom ZGD-1.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.753.687 (desetmilijonovsedemstotriinpetdesettisočšeststosedeminosemdeset) delnic, kar predstavlja 76,812 (šestinsedemdeset celih osemstodvanajst) % osnovnega kapitala, od teh je:

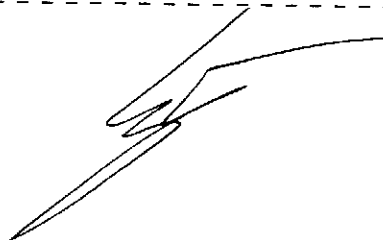
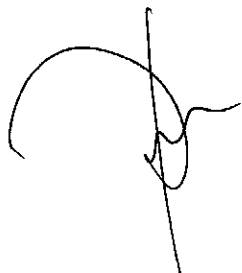
- ZA predlagani sklep glasovalo 10.655.069 (desetmilijonovšeststopetinpetdesettisočdevetinšestdeset) delnic ali 99,083 (devetindevetdeset celih nič trinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 98.618 (osemindevetdesettisočšeststoosemnajst) delnic ali 0,917 (nič celih devetstosedemnajst) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 47.107 (sedeminštiridesettisočstosedem) delnic.

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

4.(četrt) točka dnevnega reda:

Odpoklic članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je najprej prebral prvotni predlog sklepa delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. k tej točki dnevnega reda, ki je bil objavljen dne 5.9.2013 (petega septembra dvatisočtrinajst), nato nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda delničarke Mestne občine Koper z dne 12.9.2013 (dvanajstega septembra dvatisočtrinajst), nato pa še nasprotni predlog delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. k tej točki dnevnega reda, ki ga je družba prejela dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst), skupaj z obrazložitvijo predlagateljic in kratko predstavitevijo predlaganih kandidatov, skladno z 3. odst. 274. čl. ZGD-1.



Predsednik skupščine je nato pojasnil, da je za sprejem sklepa o odpoklicu članov nadzornega sveta pod to točko dnevnega reda potrebnih ¾-ine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, medtem ko je za imenovanje novih članov nadzornega sveta potrebna navadna večina delničarjev.

Nato je pojasnil, da bo tudi pri tej točki dnevnega reda najprej dal na glasovanje nasprotni predlog Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. z dne 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) glede odpoklica članov nadzornega sveta in imenovanja novih članov nadzornega sveta, s tem da se bo o vsakem članu nadzornega sveta glasovalo ločeno.

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

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

SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)

Skupščina se seznani z odstopom predsednika in člana nadzornega sveta družbe Dina Klobasa.

Skupščina z dnem sprejema tega sklepa odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala:

- **Nikolaja Abrahamsberga,**
- **Vinka Možeta,**
- **Andreja Godca,**
- **Jordana Kocjančiča.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.759.480 (desetmilijonovsedemstodevetinpetdesettisočštiristoosemdeset) delnic, kar predstavlja 76,853(šestinsedemdeset celih osemstotriinpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.641.389 (desetmilijonovšeststoenaštiridesettisočtristodevetinosemdeset) delnic ali 98,902 (osemindevetdeset celih devetstodva) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 118.091 (stoosemnajsttisočenaindevetdeset) delnic ali 1,098 (ena cela nič osemindesetdeset) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 41.314 (enaštiridesettisočtristoštirinajst) 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. 4.2 (štiri pika dva)

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Rado Antolovič.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.739.015 (desetmilijonovsedemstodevetintridesettisočpetnajst) delnic, kar predstavlja 76,707 (šestinsedemdeset celih sedemstosedem) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.733.150 (desetmilijonovsedemstotriintridesettisočstopetdeset) delnic ali 99,945 (devetindevetdeset celih devetstopetinštirideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 5.865 (pettisočosemstopetinšestdeset) delnic ali 0,055 (nič celih nič petinpetdeset) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 61.779 (enainšestdesettisočsedemstodevetinsedemdeset) delnic.

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

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

SKLEP št. 4.3 (štiri pika tri)

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnico kapitala, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli dr. Elen Twrdy.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.739.015 (desetmilijonovsedemstodevetintridesettisočpetnajst) delnic, kar predstavlja 76,707 (šestinsedemdeset celih sedemstosedem) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.722.295 (desetmilijonovsedemstodvaindvajsettisočdvestopetindevetdeset) delnic ali 99,844 (devetindevetdeset celih osemstoštiriinštirideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 16.720 (šestnajsttisočsedemstodvajset) delnic ali 0,156 (nič celih stošestinpetdeset) % osnovnega kapitala,
- VZDRŽANIH je bilo 61.779 (enainšestdesettisočsedemstodevetinsedemdeset) delnic.

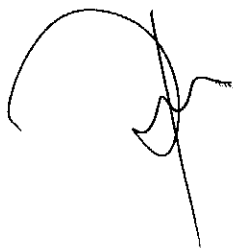
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep sprejet.

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

SKLEP št. 4.4 (štiri pika štiri)

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli mag. Andrej Šercer.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.274.696 (desetmilijonovdvestoštiriindevetdesettisoč-



šeststošestindevetdeset) delnic, kar predstavlja 73,391 (triinsedemdeset celih tristoenaidevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.161.030 (desetmilijonovstoenašestdesettisočtrideset) delnic ali 98,894 (osemindevetdeset celih osemstoštiriindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 113.666 (stotrinajsttisočšeststošestinšestdeset) delnic ali 1,106 (ena cela stošest) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 526.098 (petstošestindvajsettisočosemindevetdeset) 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. 4.5 (štiri pika pet)** -----

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli Žiga Škerjanec.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.579.910 (desetmilijonovpetstodevetinsedemdesettisočdevetstodeset) delnic, kar predstavlja 75,571 (petinsedemdeset celih petstoenašedemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.574.988 (desetmilijonovpetstoštiriinsedemdesettisočdevetstooseminosemdeset) delnic ali 99,953 (devetindevetdeset celih devetstotriinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 4.922 (štiritisočdevetstodvaindvajset) delnic ali 0,047 (nič celih nič sedeminštirideset) % osnovnega kapitala,-----
- VZDRŽANIH je bilo 220.884 (dvestodvajsettisočosemstoštiriinosemdeset) delnic.-----

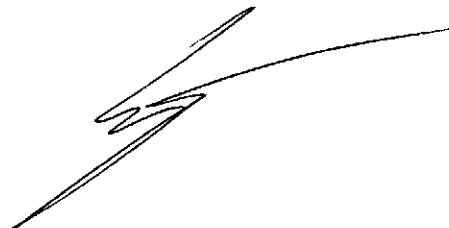
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.-----

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

----- **SKLEP št. 4.6 (štiri pika šest)** -----

Za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnico kapitala, se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvoli dr. Alenka Žnidaršič Kranjc.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je ob nespremenjeni sklepčnosti, od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.800.794 (desetmilijonovosemstotisočsedemstoštiriindevetdeset), glasovalo 10.260.025 (desetmilijonovdvestošestdesettisočpetindvajset) delnic, kar predstavlja 73,286 (triinsedemdeset celih dvestošestinosemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----



- ZA predlagani sklep glasovalo 10.239.699 (desetmilijonovdvestodevetintridesettisočšeststodevetindevetdeset) delnic ali 99,802 (devetindevetdeset celih osemstodva) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 20.326 (dvajsettisočtristošestindvajset) delnic ali 0,198 (nič celih stoosemindevetdeset) % osnovnega kapitala, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 540.769 (petstoštiridesettisočsedemstodevetinšestdeset) delnic. -

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

Notarka nato ugotovim, da sta Rajko Stankovič v imenu Društva malih delničarjev in Kristjan Verbič v imenu VZMD napovedala izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu št. 3 (tri). - - - - -

Notarka ugotavljam, 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 14. (štirinajsti) uri in 40 (štirideset) minut. - - - - -

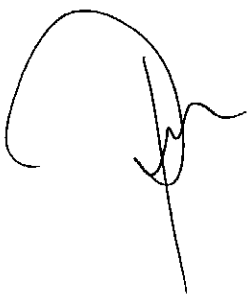
Podpisana notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem, da so bili sklepi na skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini, kot izhaja iz tega notarskega zapisnika. - - - - -

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

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo: - - - - -

- fotokopija objave sklica 23 (triindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 05.09.2013 (petega septembra dvatisočtrinajst) na portalu AJPES, 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 28.8.2013 - - (osemindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst), - - - - -
- fotokopija objave nasprotnega predloga delničarja Mestne občine Koper k točki 4 (štiri) dnevnega reda 23. (triindvajsete) skupščine družbe Luka Koper d.d. z dne 18.09.2013 - - (osemnajstega septembra dvatisočtrinajst), - - - - -
- fotokopija nasprotnega predloga k 3. (tretji) in 4. (četrti) točki dnevnega reda skupščine delničark Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe, d.d. z dne 7.10.2013 - (sedmega oktobra dvatisočtrinajst), - - - - -
- 1 (en) seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 23. (triindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 07.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst), - - - - -



- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 07.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst),-----
- izpis sklepčnosti na skupščini z dne 07.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih.-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Stojan ZDOLŠEK _____

Lastnoročni podpis in žig notarke:

