



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 747/14

Izola, dne 08.07.2014

NOTARSKI ZAPISNIK

25. (petindvajsete) 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 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst) ob 13. (trinajsti) uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (dva), Koper.

Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsetisočdevetstoštiriinšestdeset 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 05.06.2014 (petega junija dvatisočštirinajst) z dnevnim redom in predlogi sklepov objavljen na portalu AJPEŠ (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 nadalje ugotavljam, da družba v 7 (sedem)-dnevnom roku po objavi sklica skupščine ni prejela nobenega nasprotnega predloga, prav tako ni prejela predloga za dopolnitev dnevnega reda.

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

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 (enainpetdeset 00/100) % osnovnega kapitala,

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

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Dragomir Matić, člana uprave Andraž Novak in Jože Jaklin, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o.

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

DNEVNI RED SKUPŠČINE: - - - - -

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

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti - - - - -

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

Izvolitev delovnih teles skupščine - - - - -

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

Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinajst) - - - - -

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

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 (dvatisočtrinajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013 (dvatisočtrinajst) - - - - -

5. (peta) točka dnevnega reda: - - - - -

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

6. (šesta) 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 - - - - -

7. (sedma) točka dnevnega reda: - - - - -

Sprememba Statuta - - - - -

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 na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Dragomirja Matića z dne 8.7.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst) otvoril g. Stojan Zdolšek, ki 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 **10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsettisočpetinštirideset)** navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja **72.33 (dvainsedemdeset celih triinštirideset) % osnovnega kapitala**. Vsaka kosovna delnica predstavlja 1 (en) glas. Na podlagi navedenega je ugotovil, da je skupščina delničarjev sklepčna na podlagi 2. (drugega) odst. 14. (štirinajstega) člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča.

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

SKLEP št. 1 (ena)

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

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

2.(druga) točka dnevnega reda:

Izvolitev delovnih teles skupščine

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

SKLEP št. 2 (dva)

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsettisočpetinštirideset), glasovalo 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsettisočpetinštirideset) delnic, kar predstavlja 72,329 (dvainsedemdeset celih tristošestindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.121.426 (desetmilijonovstoenaaindvajsettisočštiristošestindvajset) delnic ali 99,954 (devetindevetdeset celih devetstoštiriinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 4.619 (štiritisočšeststodevetnajst) delnic ali 0,046 (nič celih nič šestinštirideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

G. Stojan Zdolšek je povzel podrobnosti o sklicu skupščine, potrdil že ugotovljeno sklepčnost skupščine ter podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev skupščine, ki je bil na vpogled prisotnim delničarjem do konca skupščine.

Predsednik skupščine je prešel na tretjo točko dnevnega reda.

3.(tretja) točka dnevnega reda:

Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinaest) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinaest)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je skupščina seznana z prejemi posameznih članov uprave in posameznih članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 (dvatisočtrinaest), ki so navedeni na strani od 242 (dvestodvainštirideset) do 246 (dvestošestinštirideset) letnega poročila Luke Koper d.d.

Predsednik skupščine je nato prebral predlagani sklep ter prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se ni nihče prijavil.

Predsednik skupščine je ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o ugotovitvi sklepčnosti ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanične narave:

SKLEP št. 3 (tri)

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinaest) z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2013 (dvatisočtrinaest).

Skupščina se seznani s prejemi članov nadzornega sveta in prejemi članov uprave, ki so navedeni na straneh od 242 (dvestodvainštirideset) do 246 (dvestošestinštirideset) letnega poročila.

4.(četrt) točka dnevnega reda:

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2013 (dvatisočtrinaest) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013 (dvatisočtrinaest)

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da sta delničarja Republika Slovenija in SDH d.d. na sami skupščini podala nasprotni predlog k predlaganemu sklepu uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda in prebral predlagani nasprotni predlog, ki ni bil objavljen. Nato je predsednik skupščine pojasnil, da bo zaradi razloga ekonomičnosti najprej dal na glasovanje predlagani nasprotni predlog.

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi o nasprotnem predlogu. Na njegov poziv ni bilo odziva.

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

SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2013 (dvatisočtrinajst) znaša 3.721.761 (trimilijonesedemstoena dvajsetisočsedemstoena in šestdeset) EUR.

Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. (enaintridesetega) decembra 2013 (dvatisočtrinajst) znašal 3.721.761 (trimilijonesedemstoena dvajsetisočsedemstoena in šestdeset) evrov:-

- del bilančnega dobička v znesku 2.240.000 (dvamilijonadvjestoštiridesettisoč) evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0.16 (nič celih šestnajst) evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.481.761 (enmilijonštiristoena in osemdesettisočsedemstoena in šestdeset) 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 od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsetisočpetinštirideset), glasovalo 10.080.480 (desetmilijonovosemdesettisočštiristoosemdeset) delnic, kar predstavlja 72,003 (dvainsedemdeset celih nič nič tri) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.080.480 (desetmilijonovosemdesettisočštiristoosemdeset) delnic ali 100,000 (sto) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasoval nihče,
- VZDRŽANIH je bilo 45.565 (petinštiridesettisočpetstopetinšestdeset) delnic.

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

Glede na navedeno predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-

SKLEP št. 4.2 (štiri pika dva)

Skupščina podeli razrešnico za leto 2013 (dvatisočtrinajst):-

- Bojanu Branku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 6.9.2013 (šestega septembra dvatisočtrinajst),
- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 7.9.2013 (sedmega septembra dvatisočtrinajst),

- Marku Remsu, članu uprave, - - - - -
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju. - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsetisočpetinštirideset), glasovalo 10.110.320 (desetmilijonovstodesettisočtristodvajset) delnic, kar predstavlja 72,217 (dvainsedemdeset celih dvestosedemnajst) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.104.083 (desetmilijonovstoštiritisočtriinosemdeset) delnic ali 99,938 (devetindevetdeset celih devetstoosemintrideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 6.237 (šesttisočdvestosedemintrideset) delnic ali 0,062 (nič celih nič dvainšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 15.725 (petnajsttisočsedemstopetindvajset) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva. - - - - -

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

- - - - - SKLEP št. 4.3 (štiri pika tri) - - - - -

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2013 (dvatisočtrinajst) in sicer: - - - - -

- dr. Janezu Požarju, Tomažu Možetu, Jordanu Kocjančiču in dr. Marku Simonetiju, ki so funkcijo opravljali do 14.7.2013 (štirinajstega julija dvatisočtrinajst), - - - - -
- Dinu Klobasu, ki je funkcijo opravljal od 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst) do 6.9.2013 (šestega septembra dvatisočtrinajst) ter mag. Nikolaju Abrahamsbergu, Vinku Možetu, dr. Andreju Godcu in Jordanu Kocjančiču, ki so funkcijo opravljali od 15.7.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst) do 7.10.2013 (sedmega oktobra dvatisočtrinajst) (sedmega oktobra dvatisočtrinajst), - - - - -
- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju in Žigi Škerjancu, ki funkcijo opravljajo od 8.10.2013 (osmega oktobra dvatisočtrinajst) - - - - -
- Sabini Mozetič, mag. Nebojši Topiču, Mladenu Jovičiču, Stojanu Čeparju. - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset), glasovalo 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,664 (petinsedemdeset celih šeststoštiriinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.584.860 (desetmilijonovpetstoštiriinosemdesettisočosemstošestdeset) delnic ali 99,923 (devetindevetdeset celih devetstotriindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 8.127 (osemtisočstosedemindvajset) delnic ali 0,077 (nič celih nič sedeminsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -

- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-

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

Predsednik skupščine je ob 13. (trinajsti) uri in 12 (dvanajst) minut oznanil, da se je spremenila sklepčnost skupščine, in sicer je ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih **10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset)** navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja **75.66 (petinsedemdeset celih šestinšestdeset) % osnovnega kapitala.**

5. (peta) točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

- SKLEP št. 5 (pet) -

Za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset), glasovalo 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsettisočpetinštirideset) delnic, kar predstavlja 72,329 (dvainsedemdeset celih tristodevetindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.126.045 (desetmilijonovstošestindvajsettisočpetinštirideset) delnic ali 100,00 (sto) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasoval nihče,
- VZDRŽANIH je bilo 466.942 (štiristošestinšestdesettisočdevetstodvainštirideset) delnic.

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

6. (šesta) 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 pojasnil vsebino naslednjega predlaganega sklepa in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

----- SKLEP št. 6 (šest) -----

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 prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset)% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta; -----
- zunanji član komisij nadzornega sveta, ki istočasno niso člani nadzornega sveta, prejmejo plačilo za opravljanje funkcije člana komisije v višini 25 (petindvajset)% bruto plačila, ki posameznemu članu nadzornega sveta pripada za opravljanje njegove funkcije v nadzornem svetu; -----
- člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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, člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta, vključno zunanji člani komisij nadzornega sveta, so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset), glasovalo 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,664 (petinsedemdeset celih šeststoštiriinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.496.826 (desetmilijonovštiristošestindevetdesettisočosemstošestindvajset) delnic ali 99,092 (devetindevetdeset celih nič dvaindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 96.161 (šestindevetdesettisočstoenašestdeset) delnic ali 0,908 (nič celih devetstoosem) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

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

7. (sedma) točka dnevnega reda:-----

Sprememba Statuta-----

Predsednik skupščine je nato prebral predlagani sklep s celotnim besedilom predlaganih sprememb, ki je razvidno iz gradiva skupščine.-----

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

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. K razpravi se je prijavil g. Rajko Stankovič iz MDS.-----

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

SKLEP št. 7 (sedem)-----

Določilo 19. (devetnajstega) člena Statuta se spremeni tako, da se črta II. (drugi) odst. 19. (devetnajstega) člena, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet mora ZA glasovati večina prisotnih članov nadzornega sveta« in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, določena z zakonom.«.-----

Določilo II. (drugi) 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe se spremeni tako, da se iz II. (drugi) 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe črta besedilo, ki se glasi: »ter v časopisu Delo«. Novo besedilo II. (drugi) 45. (petinštiridesetega) člena statuta družbe se

glasi: »Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ob upoštevanju obveze sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.«-

Ob upoštevanju spremembe Statuta, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.-

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset), glasovalo 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,664 (petinsedemdeset celih šeststoštiriinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.592.987 (desetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstosedeminosemdeset) delnic ali 100,00 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, -
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasoval nihče, -
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-

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

Predsednik skupščine je pojasnil, da sprememba statuta prične veljati z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register.-

Notarka nato ugotovim, da nihče od delničarjev na skupščini ni napovedal izpodbojne tožbe ter da se je sklepčnost na skupščini enkrat 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 20 (dvajset) 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 25. (petindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 05.06.2014 (petega junija dvatisočštirinajst) na portalu AJPES, v dnevnem časopisu Delo, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- 2 (dva) seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 25. (petindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst),-----
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst),-----
- 2 (dva) izpisa sklepčnosti na skupščini z dne 08.07.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,-----
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 8.7.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst),-----
- nasprotni predlog Republike Slovenije in SDH d.d. z dne 8.7.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst).-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Stojan ZDOLŠEK

Lastnoročni podpis in žig notarke:

