



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 681/15

Izola, dne 21.08.2015

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- 26. (šestindvajsete) 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 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) ob 15. (petnajsti) 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 14.07.2015 (štirinajstega julija dvatisočpetnajst) 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)) 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 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. Družba je dne 06.08.2015 (šestega avgusta dvatisočpetnajst) s strani delničarjev SDH d.d. v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. prejela nasprotni predlog delničarjev z dne 29.07.2015 (devetindvajsetega julija dvatisočpetnajst) k 4. (četrti) točki dnevnega reda, in sicer k predlaganemu sklepu št. 4.1 (štiri pika ena) uprave in nadzornega sveta, ki pa zaradi poteka 7 (sedem) dnevnega roka od objave sklica skupščine ni bil objavljen. -----

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, - - - - -
- SDH s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) 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 (štiristošestinsšestdesettisočdevetstodvainštirideset) delnicami ali 3,34 (tri cele štiriintrideset) % osnovnega kapitala, - - - - -
- Zavarovalnica Triglav d.d. s 104.756 (stoštiritisočsedemstošestinpdeset) delnicami ali 0.75 (nič celih petinsedemdeset) % osnovnega kapitala. - - - - -

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Dragomir Matić, člani uprave Andraž Novak, Matjaž Stare in Irena Vincek, predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Krajnc, 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 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

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

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

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

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) - - - - -

6. (šesta) točka dnevnega reda: - - - - -

Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta - - - - -

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

Sprememba Statuta družbe - - - - -

8. (osma) točka dnevnega reda:

Izvolitev člana 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 15. (petnajsti) uri na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Dragomirja Matića z dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) 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 **10.581.966 (desetmilijonovpetstoenaosemdesettisočdevetstošestinšestdeset) navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **75,59 (petinsedemdeset celih devetinpetdeset) % 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 10.581.966 (desetmilijonovpetstoenaosemdesettisočdevetstošestinšestdeset), glasovalo 10.581.966 (desetmilijonovpetstoenaosemdesettisoč-

devetstošestdeset) delnic, kar predstavlja 75,585 (petinsedemdeset celih petstopenosemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.572.874 (desetmilijonovpetstodvainsedemdesettisočosemstoštiriinsedemdeset) delnic ali 99,914 (devetindevetdeset celih devetstoštirinajst) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.092 (devettisočdvaindevetdeset) delnic ali 0,086 (nič celih nič šestinosemdeset) % 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 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

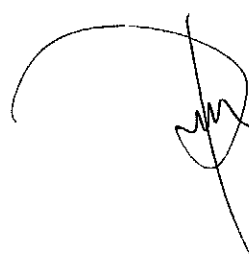

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave g. Dragomirju Matiću, ki je podal natančno predstavitev letnega poročila družbe, skupaj s prikazom poslovnih rezultatov ter strategijo in poslovnim načrtom družbe. S tem je odgovoril tudi na vprašanja društva Malih delničarjev Slovenije, ki so jih pred tem naslovili na družbo. V nadaljevanju je na del teh vprašanj odgovorila tudi predsednica nadzornega sveta družbe ga. Alenka Žnidaršič Kranjc.-----

Med podajanjem poročila predsednika uprave g. Dragomirja Matića se je sklepčnost na skupščini spremenila, in sicer je g. Stojan Zdolšek ugotovil, da je na skupščini od vseh 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 75,59 (petinsedemdeset celih devetinpetdeset) % osnovnega kapitala.-----

Predsednik skupščine je nato prebral predlagani sklep ter prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se so se prijavili:-----

- g. Rajko Stankovič iz MDS,-----
- g. Sašo Šmigić iz KD skladi,-----
- g. Matjaž Stare iz MDS,-----
- g. Bojan Marzi.-----

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



----- SKLEP št. 3 (tri) -----

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 217 (dvestosedemnajst) do 220 (dvestodvajset) letnega poročila.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemsetstisočšeststoenainštirideset), glasovalo 10.570.641 (desetmilijonovpetstosedemsetstisočšeststoenainštirideset) delnic, kar predstavlja 75,505 (petinsedemdeset celih petstopen) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.103.024 (desetmilijonovstotritisočštiriindvajset) delnic ali 95,576 (petindevetdeset celih petstošestinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 467.617 (štiristosedeminšestdesettisočšeststosedemnajst) delnic ali 4,424 (štiri cele štiristoštiriindvajset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH je bilo 12.000 (dvanajsttisoč) delnic.-----

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

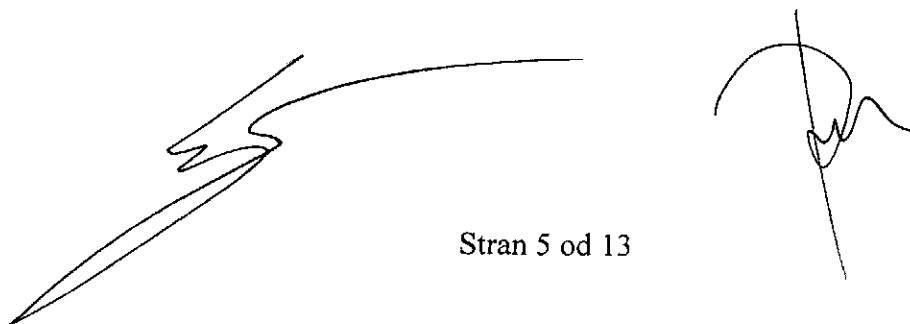
4.(četrt) točka dnevnega reda:-----

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da sta delničarja SDH d.d. v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. dne 06.08.2015 (šestega avgusta dvatisočpetnajst) po elektronski pošti družbi LUKA KOPER, d.d. poslala nasprotni predlog k predlaganemu sklepu uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda z dne 29.07.2015 (devetindvajsetega julija dvatisočpetnajst) ter 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 naslednji nasprotni predlog delničarjev SDH d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.:-----



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

Skupščina se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2014 (dvatisočštirinajst) znaša 14.598.947,31 (štirinajstmilijonovpetstoosemindevetdesettisočdevetstosedeminštirideset 31/100) EUR.

Skupščina potrjuje naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. (enaintridesetega) decembra 2014 (dvatisočštirinajst) znašal 14.598.947,31 (štirinajstmilijonovpetstoosemindevetdesettisočdevetstosedeminštirideset 31/100) evrov:

- del bilančnega dobička v znesku 13.160.000,00 (trinajstmilijonovstošestdesettisoč 00/100) evrov se uporabi za izplačilo dividend v višini bruto vrednosti 0,94 (nič celih štiriindevetdeset) evra na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 1.438.947,31 (enmilijonštiristoosemintridesettisočdevetstosedeminštirideset 31/100) evrov ostane nerazporejen.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva 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 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset), glasovalo 10.566.304 (desetmilijonovpetstošestdesettisočtristoštiri) delnic, kar predstavlja 75,474 (petinsedemdeset celih štiristoštiriinsedemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.098.117 (desetmilijonovosemindevetdesettisočstosedemnajst) delnic ali 95,569 (petindevetdeset celih petstodevetinšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 468.187 (štiristooseminšestdesettisočstosedeminosemdeset) delnic ali 4,431 (štiri cele štiristoenaštirideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 16.337 (šestnajsttisočtristosedemintrideset) 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 podela upravi razrešnico za leto 2014 (dvatisočštirinajst):

- Gašparju Gašparju Mišiču, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal do 11.4.2014 (enajstega aprila dvatisočštirinajst),

- Andražu Novaku, ki je funkcijo člana uprave za področje operative in prodaje opravljal od 13.1.2014 (trinajstega januarja dvatisočštirinajst) do 11.4.2014 (enajstega aprila dvatisočštirinajst),- - - - -
- Andražu Novaku, ki je funkcijo predsednika uprave opravljal od 11.4.2014 (enajstega aprila dvatisočštirinajst) do 9.6.2014 (devetega junija dvatisočštirinajst),- - - - -
- Dragomirju Matiću, predsedniku uprave, ki funkcijo opravlja od 10.6.2014 (desetega junija dvatisočštirinajst),- - - - -
- Andražu Novaku, ki funkcijo člana uprave opravlja od 10.6.2014 (desetega junija dvatisočštirinajst), - - - - -
- Marku Remsu, ki je funkcijo člana uprave opravljal od 1.1.2014 (prvega januarja dvatisočštirinajst) do 31.1.2014 (enaintridesetega januarja dvatisočštirinajst), - - - - -
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2014 (prvega februarja dvatisočštirinajst) do 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst),- - - - -
- Matjažu Staretu, članu uprave – delavskemu direktorju. - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset), glasovalo 10.579.018 (desetmilijonovpetstodevetinsedemdesettisočosemnajst) delnic, kar predstavlja 75,564 (petinsedemdeset celih petstoštiriinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.110.660 (desetmilijonovstodesettisočšeststošestdeset) delnic ali 95,573 (petindevetdeset celih petstotriinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 468.358 (štiristooseminšestdesettisočtristooseminpetdeset) delnic ali 4,427 (štiri cele štiristosedemindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 3.623 (tritisočšeststotriindvajset) 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 2014 (dvatisočštirinajst).- - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset), glasovalo 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset) delnic, kar predstavlja 75,590 (petinsedemdeset celih petstodevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.114.427 (desetmilijonovstoštirinajsttisočštiristosedemindvajset) delnic ali 95,576 (petindevetdeset celih petstošestinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 468.214 (štiristooseminšestdesettisočdvestoštirinajst) delnic ali 4,424 (štiri cele štiristoštiriindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH glasov ni bilo. - - - - -

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

Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda. - - - - -

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

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) - - - - -

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je javil g. Rajko Stankovič iz MDS. - - - - -

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

- SKLEP št. 5 (pet) - - - - - -

Za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) 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 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenaštirideset), glasovalo 10.579.018 (desetmilijonovpetstodevetinsedemdesettisočosemnajst) delnic, kar predstavlja 75,564 (petinsedemdeset celih petstoštiriinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.110.768 (desetmilijonovstodesettisočsedemstooseminšestdeset) delnic ali 95,574 (petindevetdeset celih petstoštiriinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 468.250 (štiristooseminšestdesettisočdvestopetdeset) delnic ali 4,426 (štiri cele štiristošestindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 3.623 (tritisočšeststotriindvajset) 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 - - - - -

Predsednik skupščine je nato pojasnil vsebino naslednjega predlaganega sklepa in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je javil g. Rajko Stankovič iz MDS. - - - - -

funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. -----

9. (devetič) 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. -----
10. (desetič) 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. -----
11. (enajstič) Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah v skladu s Statutom družbe in predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. -----
12. (dvanajstič) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep skupščine z dne 8.7.2014 (osmega julija dvatisočštirinajst). --

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemsetstisočšeststoenainštirideset), glasovalo 10.582.531 (desetmilijonovpetstodvainosemsetstisočpetstoenastrideset) delnic, kar predstavlja 75,590 (petinsedemdeset celih petstodevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.108.775 (desetmilijonovstoosemtisočsedemstopenjedemdeset) delnic ali 95,523 (petindevetdeset celih petstotriindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 473.756 (štiristotriinsedemsetstisočsedemstošestinpdeset) delnic ali 4,477 (štiri cele štiristosedeminsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- VZDRŽANIH je bilo 110 (stodeset) delnic.-----

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 nato prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je javil g. Rajko Stankovič iz MDS.-----

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

----- SKLEP št. 7 (sedem) -----

Določilo 25. (petindvajsetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet« in da se črta besedilo, ki se glasi: »vsako leto«.

Skladno z navedenim se novo besedilo prvega odstavka 25. (petindvajsetega) člena Statuta družbe glasi: »Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino določi skupščina. O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah«.

Določilo 32. (dvaintridesetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v drugem odstavku 32. (dvaintridesetega) člena izvzame besedilo« s soglasjem nadzornega sveta«. --
Skladno z navedenim se novo besedilo drugega odstavka 32. (dvaintridesetega) člena Statuta družbe glasi: »Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom«.

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenainštirideset), glasovalo 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenainštirideset) delnic, kar predstavlja 75,590 (petinsedemdeset celih petstodevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep je glasovalo 10.099.023 (desetmilijonovdevetindevetdesettisočtriindvajset) delnic ali 95,430 (petindevetdeset celih štiristotridaset) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 483.618 (štiristotriinosemdesettisočšeststoosemnaest) delnic ali 4,570 (štiri cele petstosedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH glasov ni bilo.-----

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

Predsednik skupščine je pojasnil, da bo prisotna notarka pripravila prečiščeno besedilo statuta ter da sprememba statuta prične veljati z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register.-----

8. (osma) točka dnevnega reda:-----

Izvolitev člana nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je nato pojasnil vsebino naslednjega predlaganega sklepa in predstavitev kandidatke za članico nadzornega sveta ter prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva.-----

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

----- SKLEP št. 8 (osem) -----

Skupščina ugotavlja, da je članici nadzornega sveta Sabini Mozetič z dnem 12.7.2015 (dvanaajstega julija dvatisočpetnajst) prenehal štiriletni mandat.

Za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, izvoli: Sabina MOZETIČ.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.582.641 (desetmilijonovpetstodvainosemdesettisočšeststoenainštirideset), glasovalo 1.188.205 (enmilijonstooseminosemdesettisočdvestopet) delnic, kar predstavlja 8,487 (osem celih štiristosedeminosemdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep je glasovalo 1.162.145 (enmilijonstodvainšestdesettisočstopetinštirideset) delnic ali 97,807 (sedemindevetdeset celih osemstosedem) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 26.060 (šestindvajsettisočšestdeset) delnic ali 2,193 (dve celi stotriindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- VZDRŽANIH je bilo 9.394.436 (devetmilijonovtristoštiriindevetdesettisočštiristošestintrideset) delnic.-----

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

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 16. (šestnajsti) uri in 25 (petindvajset) minut.-----


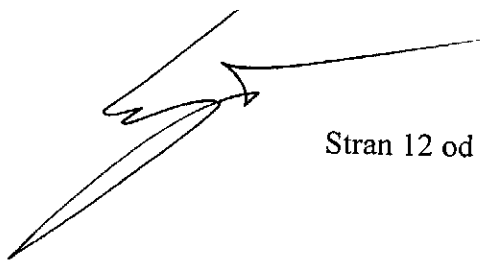
Podpisana notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem, da so bili sklepi na skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini, kot izhaja iz tega notarskega zapisnika.-----

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 odprevek tega notarskega zapisnika, za potrebe družbe pa se izdata dve overjeni fotokopiji tega notarskega zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:-----

- fotokopija objave sklica 26. (šestindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 14.07.2015 (štirinajstega julija dvatisočpetnajst) na portalu AJ PES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----



- 2 (dva) seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 26. (šestindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst), - - - - -
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst), - - - - -
- 2 (dva) izpisa sklepčnosti na skupščini z dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,- - - - -
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 21.08.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst),- - - - -
- nasprotni predlog SDH d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., z dne 29.07.2015 (devetindvajsetega julija dvatisočpetnajst).- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Stojan ZDOLŠEK _____



Lastnoročni podpis in žig notarke:

