



## NOTARKA – NOTAIO

Nana Povšič Ružić

Kajuhova ulica 34 – Via Kajuh 34

6310 Izola – Isola

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

Opr. št. SV 664/17

Izola, dne 30.6.2017

### NOTARSKI ZAPISNIK

28. (osemindvajsete) skupščine

družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,  
s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38 (osemintrideset),

ki je vpisana v sodnem in poslovнем registru z matično številko 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-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 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst) ob 13. (trinajsti) uri v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50 (petdeset), Koper.

Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsetisoč-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 (ZGD-1), in sicer je bil dne 24.5.2017 (štiriindvajsetega maja dvatisoč-sedemnajst) 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) 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 je družba v 7 (sedem)-dnevnem roku po objavi sklica skupščine dne 26.5.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k točki 4 (štiri) dnevnega reda, ki je družbo pozvalo, da predmetni predlog objavi na enak način kot je bil objavljen prvotni sklic skupščine. Družba je navedeni nasprotni predlog z dopolnjenim dnevnim redom skupščine objavila dne 31.5.2017 (enaintridesetega maja dvatisočsedemnajst).

Družba je v 7 (sedem)-dnevnem zakonskem roku po objavi sklica skupščine dne 31.5.2017 (enaintridesetega maja dvatisočsedemnajst) prejela tudi zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z novo točko št. 7 (sedem) dnevnega reda, s tem da se dosedanja 7. (sedma) točka preštevilči v 8. (osmo) točko, ter z novo točko št. 9 (devet) dnevnega reda, in sicer je zahtevo vložil v svojem

imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije Slovenski državni holding, d.d. Uprava družbe LUKA KOPER, d.d. je na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava dne 5.6.2017 (petega junija dvatisočsedemnajst) objavila čistopis dnevnega reda za 28. (osemindvajseto) skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d. ter zahtevo in informacijo iz 3. odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družb.

Družba LUKA KOPER, d.d. je dne 20.6.2017 (dvajsetega junija dvatisočsedemnajst) prejela zahtevo delničarja SDH, d.d. iz naslova delničarjeve pravice do obveščenosti po 305. členu ZGD-1 za podajo zanesljivih podatkov o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov točke 3 (tri) in točke 4 (štiri), ki je bila dne 21.6.2017 (enaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) objavljena tudi na SEOnet.

Delničar SDH, d.d. je v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na sami skupščini podal nasprotne in procesne predloge k 4. (četrти), 7. (sedmi) in 9. (deveti) točki dnevnega reda z dopisom z dne 29.6.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst), in zahteval, da se o njegovih nasprotnih predlogih glasuje pred predlogi sklepov organa vodenja ali nadzora družbe ter pred drugimi volilnimi predlogi in nasprotnimi predlogi, ki so jih podali drugi delničarji, in sicer je zahteval ločeno glasovanje o razrešitvi posameznih članov nadzornega sveta v zvezi s predlogom sklepa št. 4.3 (štiri pika tri), ter podal nasprotne predloge k 7. (sedmi) in 9. (deveti) točki 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, predstavljam:

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilionovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 (enainpetdeset 00/100) % osnovnega kapitala,
- SDH, d.d. 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 osemindvetdeset) % osnovnega kapitala,
- Mestna občina Koper s 466.159 (štiristošestinšestdesettisočstodevetinpetdeset) ali 3,14 (tri cele štirinajst) % osnovnega kapitala,
- CITIBANK N.A. – fiduciarni račun s 164.239 (stoštiriinšestdesettisočdvostodevetintrideset) delnicami ali 21,17 (enaindvajset celih sedemnajst) % osnovnega kapitala.

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Dragomir Matić, člani uprave Andraž Novak, Stojan Čepar in Irena Vincek, predsednica nadzornega sveta dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, član nadzornega sveta Rado Antolović, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o.

Seji skupščine sem prisostvovala vabljena 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 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 (dvatisočestnajst)

**4. (četrta) točka dnevnega reda**

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočestnajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 (dvatisočestnajst)

**5. (peta) točka dnevnega reda**

Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017 (dvatisočsedemnajst), 2018 (dvatisočosemnajst), 2019 (dvatisočdevetnajst)

**6. (šesta) točka dnevnega reda**

Seznanitev s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet

**7. (sedmi) točka dnevnega reda**

Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

**8. (osma) točka dnevnega reda**

Imenovanje članov nadzornega sveta

**9. (deveta) točka dnevnega reda**

Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

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 in 10 (deset) minut na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Dragomirja Matića z dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst) 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 **10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisostiristodvaindvajset)** navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja **75,74 (petinsedemdeset celih štiriinsedemdeset) % 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. - - - - -

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

Izvolitev delovnih teles skupščine - - - - -

G. Stojan Zdolšek je nato predal besedo preštevalcu glasov IXTLAN Forum, d.o.o., ki je razložil način glasovanja z glasovalnimi napravami. Nato je g. Stojan Zdolšek prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji sklep: - - - - -

- - - - - **SKLEP št. 2 (dva)** - - - - -

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočštiristodvaindvajset), glasovalo 10.602.953 (desetmilijonovšeststodvatisočdevetstotriinpetdeset) delnic, kar predstavlja 75,735 (petinsedemdeset celih sedemstopenintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.599.597 (desetmilijonovpetstodevetindevetdesettisoč-petstosedemindevetdeset) delnic ali 99,968 (devetindevetdeset celih devetstoosemuinšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 3.356 (tritisočtristošestinpetdeset) delnic ali 0,032 (nič celih nič dvaintrideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 469 (štiristodevetinšestdeset) delnic. - - - - -

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 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 (dvatisočestnajst)

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave g. Dragomirju Matiču, da predstavi letno poročilo, ki je predal besedo ge. Ireni Vincek, članici uprave za področje financ in računovodstva, katera je natančno predstavila letno poročilo družbe, skupaj s prikazom poslovnih rezultatov ter strategijo, poslovnim načrtom družbe in planiranimi naložbami.

Zatem je g. Dragomir Matič podal primerjavo med konkurenčnimi pristanišči in podal obširen ustni odgovor na zahtevo delničarja SDH, d.d. z dne 20.6.2017 (dvajsetega junija dvatisočsedemnajst) za podajo zanesljivih podatkov o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov točke 3. (tri) in točke 4. (štiri).

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se so se prijavili: ga. Livia Glavina, predsednica uprave SDH, d.d., g. Rajko Stankovič iz DMDS, g. Mirko Pavšič, g. Viktor Udovič, g. Kristjan Verbič iz VZMD in g. Čedomir Bojanić. Na vprašanja sta odgovorila predsednik uprave g. Dragomir Matič in delavski direktor g. Stojan Čepar.

Po razpravi je predsednik skupščine glede na to, da so se vsi delničarji natančno seznanili s podatki letnega poročila, 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 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2016 (dvatisočestnajst).

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 240 (dvestoštirideset) do 244 (dvestoštiriinštirideset) letnega poročila.

**4.(četrta) točka dnevnega reda:**

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočestnajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016 (dvatisočestnajst)

Predsednik skupščine je skupščini najprej prebral predlagani predlog uporabe bilančnega dobička uprave in nadzornega sveta. Nato je skupščini pojasnil, da je delničar Društvo Mali delničarji Slovenije dne 26.05.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) podal nasprotni predlog k predlogu sklepa 4. (četrte) točke dnevnega reda ter prebral predlagani nasprotni predlog, ki je bil objavljen dne 05.06.2017 (petega junija dvatisočsedemnajst) v čistopisu dnevnega reda 28. (osemindvajsete) skupščine. Nato je predsednik skupščine pojasnil, da je delničar SDH, d.d. predsedniku skupščine sporočil, da bo podprt nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji

Slovenije. Glede na navedeno in zaradi razloga ekonomičnosti, bo predsednik skupščine najprej dal na glasovanje predlagani nasprotni predlog.

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi o nasprotnem predlogu. K razpravi se je prijavil g. Viktor Udovič.

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije.

**SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)**

**Skupščina se seznaní, da bilančni dobiček za leto 2016 (dvatisočestnajst) znaša 20.321.602,99 (dvajsetmilijonovtristoenaindvajsettisočeststodva 99/100) evrov.**

**Skupščina potrdi naslednji predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. (enaintridesetega) decembra 2016 (dvatisočestnajst) znašal 20.321.602,99 (dvajsetmilijonovtristoenaindvajsettisočeststodva 99/100) evrov:**

- **del bilančnega dobička v znesku 19.600.000,00 (devetnajstmilijonovšeststotisoč 00/100) evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 (ena 40/100) evra na navadno delnico,**
- **preostanek bilančnega dobička v znesku 721.602,99 (sedemstoenaindvajsettisočeststodva 99/100) evrov ostane nerazporejen.**

**Družba bo izplačala dividende 31.8.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30.8.2017 (tridesetega avgusta dvatisočsedemnajst).**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočstiristodvaindvajset), glasovalo 10.365.036 (desetmilijonovtristopelinšestdesettisočestinrideset) delnic, kar predstavlja 74,036 (štiriinsedemdeset celih nič-šestinrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.235.691 (desetmilijonovdvestopetintridesettisočšeststoenaindevetdeset) delnic ali 98,752 (osemindevetdeset celih sedemstodvainpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 129.345 (stodevetindvajsettisočtristopelinširideset) delnic ali 1,248 (ena cela dvestooseminširideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 238.386 (dvestoosemintridesettisočtristošestinosemdeset) 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 glede razdelitve bilančnega dobička k tej točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je delničar SDH d.d. v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na sami skupščini podal nasprotni oziroma procesni predlog, s katerim je zahteval ločeno glasovanje in razrešitvi posameznih članov nadzornega sveta v zvezi s

predlogom sklepa št. 4.3 (štiri pika tri).

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 upravi razrešnico za leto 2016 (dvatisočestnajst).**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočstiristodvaindvajset), glasovalo 10.602.192 (desetmilijonovšeststodvatisočstodvaindevetdeset) delnic, kar predstavlja 75,730 (petinsedemdeset celih sedemstotrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 1.185.939 (enmilijonstopetinosemdesettisočdevetstodevetinrideset) delnic ali 11,186 (enajst celih stošestinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.416.253 (devetmilijonovštiristošestnajstisočdvestotriinpetdeset) delnic ali 88,814 (oseminosemdeset celih osemstoširinajst) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 1.230 (tisočdvestotrideset) delnic.

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

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP št. 4.3.1 (štiri pika tri pika ena)**

**Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 (dvatisočestnajst) predsednici nadzornega sveta dr. Alenki Žnidaršič Kranje.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočstiristodvaindvajset), glasovalo 10.601.601 (desetmilijonovšeststoenatisočstestoena) delnic, kar predstavlja 75,726 (petinsedemdeset celih sedemstošestindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 1.188.320 (enmilijonstooseminosemdesettisočtristodvajset) delnic ali 11,209 (enajst celih dvestodevet) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.413.281 (devetmilijonovštiristotrinajstisočdvestoenainosemdeset) delnic ali 88,791 (oseminosemdeset celih sedemstošestindvajset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 1.821 (tisočosemstoenaindvajset) delnic.

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-

----- **SKLEP št. 4.3.2 (štiri pika tri pika dva)** -----

**Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 (dvatisočestnajst) članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev:**-

- mag. Nebojši Topiču od 1.1.2016 (prvega januarja dvatisočestnajst) do 27.7.2016 (sedemindvajsetega julija dvatisočestnajst), -
- Marku Grabljevcu od 18.1.2016 (osemnajstega januarja dvatisočestnajst), -
- Roku Parovelu od 12.9.2016 (dvanajstega septembra dvatisočestnajst). -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočštiristodvaindvajset), glasovalo 10.601.883 (desetmilijonovšeststoenatisočosemstotriinosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,728 (petinsedemdeset celih sedemstoosemindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.598.657 (desetmilijonovpetstoosemindevetdesettisočšeststosedeminpetdeset) delnic ali 99,970 (devetindevetdeset celih devetstosedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 3.226 (tritisočdvestošestindvajset) delnic ali 0,030 (nič celih nič trideset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- VZDRŽANIH je bilo 1.539 (tisočpetstodevetintrideset) 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. 4.3.3 (štiri pika tri pika tri)** -----

**Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 (dvatisočestnajst) člani nadzornega sveta Mladenu Jovičiću.**-

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočštiristodvaindvajset), glasovalo 10.601.583 (desetmilijonovšeststoenatisočpetstotriinosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,726 (petinsedemdeset celih sedemstošestindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 910.227 (devetstodesettisočdvestosedemindvajset) delnic ali 8,586 (osem celih petstošestinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 9.691.356 (devetmilijonovšeststoenaindevetdesettisočtristošestinpetdeset) delnic ali 91,414 (enaindevetdeset celih štiristoštirinajst) % od oddanih glasov delničarjev, -
- VZDRŽANIH je bilo 1.839 (tisočosemstodevetintrideset) delnic. -

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

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP št. 4.3.4 (štiri pika tri pika štiri)**

**Skupščina podeli razrešnico za leto 2016 (dvatisočšestnajst) članom nadzornega sveta dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu in Sabini Mozetič.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočširistodvaindvajset), glasovalo 10.601.583 (desetmilijonovšeststoenatisočpetstotriinosemdeset) delnic, kar predstavlja 75,726 (petinsedemdeset celih sedemstošestindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.585.981 (desetmilijonovpetstopetinosemdesettisočdevetstoenainosemdeset) delnic ali 99,853 (devetindevetdeset celih osemstotriinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 15.602 (petnajstisočšeststodva) delnic ali 0,147 (nič celih stosedeminširideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 1.839 (tisočosemstodevetintrideset) delnic.

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

Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

**5. (peti) točka dnevnega reda**

Imenovanje revizorja za poslovna leta 2017 (dvatisočsedemnajst), 2018 (dvatisočosemnajst), 2019 (dvatisočdevetnajst)

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se ni javil nihče.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP št. 5 (pet)**

**Za poslovna leta 2017 (dvatisočsedemnajst), 2018 (dvatisočosemnajst) in 2019 (dvatisočdevetnajst) 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 10.603.422 (desetmilijonovšeststotritisočširistodvaindvajset), glasovalo 10.602.892 (desetmilijonovšeststodvatisočosemstodvaindevetdeset) delnic, kar predstavlja 75,735 (petinsedemdeset celih sedemstopetintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.600.830 (desetmilijonovšeststotisočosemstotrideset) delnic ali 99,981 (devetindvetdeset celih devetsto enainosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 2.062 (dvatisočdvainšestdeset) delnic ali 0,019 (nič celih nič-devetnajst) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 530 (petstotrideset) delnic.

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

#### **6. (šesta) točka dnevnega reda**

Seznanitev s sklepi Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svetu

Predsednik skupščine je prebral predlagana sklepa in prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.

Po razpravi je predsednik skupščine ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave.

#### **SKLEP št. 6.1 (šest pika ena)**

**Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 12.9.2016 (dvajstega septembra dvatisočšestnajst), iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 12.9.2016 (dvajstega septembra dvatisočšestnajst) izvolil Roka Parovela.**

#### **SKLEP št. 6.2 (šest pika dva)**

**Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 13.3.2017 (trinajstega marca dvatisočsedemnajst), iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 8.4.2017 (osmega aprila dvatisočsedemnajst) izvolil Mladena Jovičiča.**

Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

#### **7. (sedma) točka dnevnega reda**

Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da je delničar SDH d.d. v pisnem nasprotnem in procesnem predlogu z dne 29.6.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst), vloženem na sami skupščini, spremenil svoj prvotni predlog z novimi predlaganimi člani nadzornega sveta. Predsednik skupščine je prebral navedeni nasprotni predlog, g. Tomaž Babič iz SDH, d.d. pa je prebral predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta in pojasnil, da 8. (osma) točka dnevnega reda ni imela predloga kandidatov za člane nadzornega sveta, zaradi česar je SDH, d.d. predlagal novo točko dnevnega reda.

Predsednica nadzornega sveta dr. Alenka Žnidaršič Kranjc je skupščini pojasnila vzroke za predlog 8. (osme) točke dnevnega reda. K razpravi so se javili še g. Čedomir Bojančić, g. Kristjan Verbič iz VZMD, g. Viktor Udovičić, član nadzornega sveta g. Rade Antolović in g. Davorin Petaros.

Medtem se je sklepčnost na skupščini dvakrat spremenila, in sicer je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo ob 16. (šestnajsti) uri in 11 (enajst) minut od vseh 14.000.000 (štirinajst milijonov) delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih 10.594.512 (deset milijonov petstoštiriindevetdesettisočpetstodvanajst) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 75,68 (petinsedemdeset celih osem in šestdeset) % osnovnega kapitala, ob 16. (šestnajsti) uri in 27 (sedemindvajset) minut pa je bilo od vseh 14.000.000 (štirinajst milijonov) delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih 10.589.297 (deset milijonov petstodevetinosemdesettisočdvjestosedemindevetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 75,64 (petinsedemdeset celih štiri in šestdeset) % osnovnega kapitala.

Notarka ugotovim, da je za sprejem navedenega sklepa potrebna večina treh četrtin oddanih glasov.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP št. 7.1 (sedem pika ena)**

S funkcije člana nadzornega sveta družbe **LUKA KOPER, d.d. se z dnem 30.6.2017** (tridesetega junija dvatisočsedemnajst) odpokličejo: **dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andrej Šcerer, Žiga Škerjanec, Rado Antolovič.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (deset milijonov petstodevetinosemdesettisočdvjestosedemindevetdeset), glasovalo 10.587.491 (deset milijonov petstosedeminosemdesettisočštiristoena in devetdeset) delnic, kar predstavlja 75,625 (petinsedemdeset celih šeststope in dvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.327.031 (deset milijonov tristosedemindvajsetisočenaintrideset) delnic ali 97,54 (sedemindevetdeset celih štiri in petdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 260.460 (dvestošestdesettisočštiristošestdeset) delnic ali 2,46 (dve celi šestinštirideset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 1.806 (tisočosemstošest) delnic.

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

Nato je predsednik skupščine pojasnil, da bo dal na glasovanje predlagane nasprotne predloge delničarja SDH d.d. z dne 29.6.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst), vložene na sami skupščini.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

----- SKLEP št. 7.2 (sedem pika dva) -----

**Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017 (prvega julija dvatisoč-sedemnajst), se za člana nadzornega člena imenuje Rado Antolovič.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisoč-dvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.588.715 (desetmilijonovpetstooseminosemdesettisoč-sedemstopetnajst) delnic, kar predstavlja 75,634 (petinsedemdeset celih šeststoštiriintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.379.671 (desetmilijonovtristodevetinsedemdesettisoč-šeststoainsedemdeset) delnic ali 98,026 (osemindevetdeset celih nič šestindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 209.044 (dvestodevettisočštiriinštirideset) delnic ali 1.974 (ena cela devetstoštiriinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- VZDRŽANIH je bilo 582 (petstodvainosemdeset) 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. 7.3 (sedem pika tri) -----

**Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017 (prvega julija dvatisoč-sedemnajst), se za člana nadzornega sveta imenuje Andraž Lipolt.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisoč-dvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.351.085 (desetmilijonovtristoainpetdesettisoč-petinosemdeset) delnic, kar predstavlja 73,936 (triinsedemdeset celih devetstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.289.929 (desetmilijonovdvestodevetinosemdesettisoč-devetstodevetindvajset) delnic ali 99,409 (devetindevetdeset celih štiristodevet) % od oddanih glasov delničarjev, -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 61.156 (enainšestdesettisočstošestinpetdeset) delnic ali 0,591 (nič celih petstoaindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -
- VZDRŽANIH je bilo 238.212 (dvestoosemtridesettisočdvestodvanajst) 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. 7.4 (sedem pika štiri) -----

**Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017 (prvega julija dvatisoč-sedemnajst), se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Uroš Ilić.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisočdvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.337.447 (desetmilijonovtristosedemintridesettisočštiristosedeminštirideset) delnic, kar predstavlja 73,839 (triinsedemdeset celih osemstodevetintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.273.743 (desetmilijonovdvestotriinsedemdesettisočsedemstotriinštirideset) delnic ali 99,384 (devetindevetdeset celih tristoštiriinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 63.704 (triinšestdesettisočsedemstoštiri) delnic ali 0,616 (nič celih šeststošestnajst) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 251.850 (dvestoenainpetdesettisočosemstopetdeset) 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. 7.5 (sedem pik pet)**

**Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017 (prvega julija dvatisočsedemnajst), se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jelenc.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisočdvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.587.273 (desetmilijonovpetstosedeminosemdesettisočdvestotriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 75,623 (petinsedemdeset celih šeststotriindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.322.197 (desetmilijonovtristodvaindvajsettisočstosedemindevetdeset) delnic ali 97,496 (sedemindevetdeset celih štiristošestindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 265.076 (dvestopetinšestdesettisočštinstsedemdeset) delnic ali 2,504 (dve celi petstoštiri) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 2.024 (dvatisočštiriindvajset) 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. 7.6 (sedem pik šest)**

**Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017 (prvega julija dvatisočsedemnajst), se za člana nadzornega sveta imenuje Barbara Nose.**

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisoč-dvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.587.273 (desetmilijonovpetstosedeminosemdesettisoč-dvestotriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 75,623 (petinsedemdeset celih šeststotriindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.322.197 (desetmilijonovtristodvaindvajsetisoč-stosedenmindevetdeset) delnic ali 97,496 (sedemindevetdeset celih štiristošestindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 265.076 (dvestopetinšestdesettisoč-šestinsedemdeset) delnic ali 2,504 (dve celi petstoštiri) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 2.024 (dvatisočštiriindvajset) delnic.

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

Predsednik skupščine je prešel na osmo točko dnevnega reda.

#### **8. (osma) točka dnevnega reda**

Imenovanje članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je ugotovil, da se za sklep pod to točko dnevnega reda ne glasuje, saj so bili člani nadzornega sveta imenovani že v prejšnji 7. (sedmi) točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je prešel na deveto točko dnevnega reda.

#### **9. (deveta) točka dnevnega reda**

Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da je delničar SDH, d.d. na dan skupščine podal pisni nasprotni predlog k s svoje strani že predlaganemu sklepu k tej točki dnevnega reda. Predsednik skupščine je nato prebral predlagani nasprotni predlog, ki ni bil objavljen, v njem pa je delničar SDH, d.d. zamenjal predlagano revizijsko družbo za izvedbo posebne revizije. Nato je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je javil g. Davorin Petaros.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP št. 9 (devet)**

**Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15 (petnajst), Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalcji pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let pred dnevom sprejema tega sklepa in sicer:**

- Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev.

V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravlja delo in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem.

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.589.297 (desetmilijonovpetstodevetinosemdesettisoč-dvestosedemindevetdeset), glasovalo 10.339.799 (desetmilijonovtristodevetintridesettisoč-sedemstodevetindevetdeset) delnic, kar predstavlja 73,856 (triinsedemdeset celih osemstošestinpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.285.050 (desetmilijonovdvestopetinosemdesettisoč-petdeset) delnic ali 99,471 (devetindevetdeset celih širistoena in sedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 54.749 (štiriinpetdesettisoč-sedemstodevetinširideset) delnic ali 0,529 (nič cela petstodevetindvajset) % od oddanih glasov delničarjev,
- VZDRŽANIH je bilo 249.498 (dvestodevetinširidesettisočštiristoosemindevetdeset) delnic.

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

Notarka nato ugotovim, da je Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, Grosuplje kot zastopnik delničarja VZMD napovedal izpodbojno tožbo zoper sprejete sklepe št. 7.3 (sedem pika tri), 7.5 (sedem pika pet) in 7.6 (sedem pika šest) tega notarskega zapisnika. Drugih izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Notarka nadalje ugotovim, da se je sklepčnost na skupščini dvakrat spremenila.

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj, se je predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek vsem delničarjem in sodelujočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 16. (šestnajsti) 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 28. (osemindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 24.5.2017 (štiriindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,
- fotokopija nasprotnega predloga delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije SDH d.d. z dne 26.5.2017 (šestindvajsetega maja dvatisočsedemnajst) z objavljenim čistopisom dnevnega reda skupščine z dne 31.5.2017 (enaintridesetega maja dvatisočsedemnajst),
- fotokopija objave zahteve SDH, d.d. za dopolnitev dnevnega reda 28. (osemindvajsete) skupščine delničarje družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 31.5.2017 (enaintridesetega maja dvatisočsedemnajst) in čistopis dnevnega reda z dodatnimi informacijami po 296.členu ZGD-1 z dne 5.6.2017 (petega junija dvatisočsedemnajst) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,
- fotokopija zahteve delničarja SDH d.d. iz naslova delničarjeve pravice do obveščenosti po 305. Čl. ZGD-1 z dne 20.6.2017 (dvajsetega junija dvatisočsedemnajst) z objavo z dne 21.6.2017 (enaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst),
- fotokopija nasprotnih in procesnih predlogov delničarja SDH d.d. k 4. (četrti), 7. (sedmi) in 9. (deveti) točki dnevnega reda z dne 29.6.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst),
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 28. (osemindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst),
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst),
- 3 (trije) izpisi sklepčnosti na skupščini z dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst).

**Lastnoročni podpis predsednika skupščine:**

Stojan ZDOLŠEK

**Lastnoročni podpis in žig notarke:**





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

LUKA KOPER, d.d.  
Uprava  
Vojkovo nabrežje 38  
6000 Koper

uprava@luka-kp.si

Številka: 2017010055

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določbe 300., 312. in 294. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 28. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo v dvorani centra za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper, dne 30.6.2017 ob 13.00 uri, vлага naslednje

## NASPROTNE IN PROCESNE PREDLOGE

### 28. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.

V Ljubljani, 29. 6. 2017

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 260.166.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Damjan Belič; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373

## I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi LUKA KOPER, d.d. Republika Slovenija je imetnica 7.140.000 delnic družbe Luka Koper d.d., (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 51 % osnovnega kapitala družbe. Predlagatelj je neposredno tudi sam imetnik 1.557.857 delnic družbe Luka Koper d.d., kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev nasprotnih predlogov po 300. členu ZGD-1. Predlagatelj izjavlja, da bo na skupščini ugovarjal objavljenim predlogom sklepov uprave in/ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za z njegove strani podane nasprotne predloge.

**Predlagatelj na podlagi 312. člena ZGD-1 zahteva, da se o njegovih nasprotnih volilnih predlogih glasuje pred predlogi sklepov organa vodenja ali nadzora družbe in obenem predлага, da se o njih glasuje tudi pred drugimi volilnimi predlogi podanimi v okviru širitve dnevnega reda skupščine oziroma pred nasprotnimi volilnimi predlogi, ki so jih, oziroma bi jih podali drugi delničarji.**

## II.

Predlagatelj na podlagi 294 (1) člena ZGD-1 zahteva ločeno glasovanje o razrešitvi posameznih članov nadzornega sveta v zvezi s predlogom sklepa št. 4.3 pod točko 4 dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016«.

### **Obrazložitev:**

Predlagatelj v skladu s prvim odstavkom 294.člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 zahteva, da se o razrešnici posameznim članom nadzornega sveta glasuje ločeno s čimer se bo omogočilo ovrednotenje dela vsakega člena nadzornega sveta posebej.

## III.

Predlagatelj vлага nasprotni volilni predlog k 7. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe«.

Nasprotni volilni predlogi sklepov so:

### **Nasprotni predlog k objavljenemu predlogu sklepa št. 7.2.:**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člena nadzornega sveta imenuje Rado Antolovič.

**Nasprotni predlog k objavljenemu predlogu sklepa št. 7.3.:**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Andraž Lipolt.

**Nasprotni predlog k objavljenemu predlogu sklepa št. 7.4.:**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Uroš Ilić.

**Nasprotni predlog k objavljenemu predlogu sklepa št. 7.5.:**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje mag. Milan Jelenc.

**Nasprotni predlog k objavljenemu predlogu sklepa št. 7.6.:**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči s 1.7.2017, se za člana nadzornega sveta imenuje Barbara Nose.

**Obrazložitev:**

Predlagatelj skladno z 2. odst. 297.a. člena ZGD-1 za predlagane kandidate navaja naslednje podatke:

*Rado Antolovič je leta 1985 diplomiral na Pomorski fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in leta 1991 pridobil diplomo iz prometne dejavnosti na Univerzi v Sydneyju. Leta 2010 je magistriral iz luškega in transportnega managementa na DP World Institute v sodelovanju z Univerzo Macquarie v Sydneyju. Poleg tega je ves čas svoje kariere pridobival številna druga znanja na različnih tečajih in izobraževalnih programih po svetu. Svojo službeno pot je začel leta 1976 v Splošni Plovbi ter leta 1981 nadaljeval svojo kariero kot poveljnik ladje v družbi Suisse Atlantique S.A. Co. V letih od 1989 do 1997 je bil zaposlen v družbi Mitsui OSK Lines (MOL) – Union Shipping of Australia, kot operativni direktor in kasneje kot direktor poslovanja na domačem ozemlju in luški kapetan. Med leti 1997 in 2000 je bil zaposlen kot glavni izvršni direktor na mednarodnem kontejnerskem terminalu Vostochny v Rusiji. Kasneje je svojo poslovno pot nadaljeval na vodilnih funkcijah v kontejnerskem terminalu v Cagliariju v družbi P&O Ports ter nato v družbi American President Line NOL in kasneje Malta Freeport Terminals. V letih 2007 do 2011 je bil zaposlen v družbi DP World, kjer je nazadnje opravljal funkcijo generalnega direktorja za Rusijo, Črno morje in Rusko federacijo. V letih 2012 in 2013 je opravljal funkcijo generalnega direktorja pristanišča Novorossiysk v Rusiji, od junija 2013 pa je zaposlen v družbi P&O Maritime (DP World) iz Dubaja kot generalni direktor. Gospod Antolovič tekoče govori angleško, italijansko in rusko.*

*Andraž Lipolt je leta 2001 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani iz energetske smeri nato pa je opravil še strokovni izpit iz področja strojništva (pooblaščeni inženir IZS). Dodatna znanja s področja vodenja, motiviranja, pogajanj, sodelovanja je pridobival na več različnih izobraževanjih. Svojo službeno pot je začel leta 1995 v družbi Limna, d.o.o., kjer je do leta 2001 deloval kot komercialist. Nato je službeno pot nadaljeval v družbi Petrol, d.d. kjer je ostal vse do danes. Sprva je opravljal različne funkcije med drugim je bil vodja projektov, vodja razvoja ter projektant strojnih instalacij in kasneje*

*postal direktor več hčerinskih podjetij v okviru skupine Petrol, d.d. Leta 2012 je postal direktor področja za izvajanje investicij in vzdrževanja v skupini Petrol d.d. ter z letom 2015 direktor Tehnične podpore. Znanja za opravljanje funkcije nadzora nad poslovanjem podjetij je pridobil v letu 2006 (pridobljen certifikat ZČNS). V letih 2014 in 2015 je opravljal funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta družbe DARS d.d.*

**Mag. Uroš Ilić** je leta 2000 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri je leta 2008 končal tudi podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava. V odvetništvu je pričel delovati leta 2000, kasneje pa pridobil naziv odvetnik specialist za gospodarsko kot tudi za insolvenčno pravo. Trenutno je zaposleni v Odvetniški Družbi Ilić & Partnerji o.p.d.o.o. Od leta 2014 je član Mednaravnega združenja odvetnikov ter od leta 2016 častni konzul Kraljevine Belgije v Republiki Sloveniji. Deluje tudi kot arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in je avtor številnih znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov objavljenih tako v domači kot tudi pravni periodiki. Občasno predava sodnikom, odvetnikom, tožilcem, stečajnim upraviteljem ter drugim pravnim strokovnjakom na najrazličnejših strokovnih konferencah. S strani neodvisnih mednarodnih agencij je že več let zaporedoma prepoznan kot vodilni odvetnik s področja gospodarskega prava.

**Mag. Milan Jelenc** je leta 1973 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani iz podjetniško-poslovne smeri ter leta 1991 na isti fakulteti magistriral iz poslovne politike in organizacije. Svojo službeno pot je začel leta 1975 v družbi Intereuropa v Kopru kot poslovni analitik. Leta 1983 se je zaposlil kot direktor poslovne enote v družbi BTC Javna skladišča v Ljubljani. V letih od 1984 do 1990 je svojo kariero nadaljeval kot predsednik izvršnega sveta Občine Ljubljana Moste-Polje in kasneje kot član izvršnega sveta Republike Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze. Kasneje se je njegova poslovna pot nadaljevala ponovno v Intereuropi, kjer je v letih 1995 do 2006 zasedel mesto člena uprave oz. podpredsednika uprave. V letu 2008 se je zaposlil na Slovenskih železnicah kot svetovalec generalnega direktorja ter kasneje postal direktor poslovne enote Tovorni promet SŽ. Februarja 2013 je zasedel mesto člena poslovodstva Slovenskih železnic in končal svoj mandat v februarju 2017. Trenutno je svetovalec generalnega direktorja Slovenskih Železnic. Milan Jelenc ima bogate izkušnje v članstvih v več nadzornih svetih. Med drugim je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta v družbah Simobil d.d., Kovinoplastika Lož, d.d. in Adriakombi d.o.o., ter funkcijo člena nadzornega sveta v družbah SKB banka, d.d., Fersped, d.d. in Luka Koper, d.d.

**Barbara Nose** je leta 1989 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1993 je pridobila naziv specialistka revidiranja računovodstva, ravno tako na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Službeno pot je začela kot finančni analitik pripravnik v Ljubljanski banki, kjer je leta 1991 napredovala v vodjo oddelka. V letih od 1991 in 1992 je delovala kot asistent v reviziji pri družbi Consultatio GmbH Wien, Dunaj, ter v letih 1992 in 1993 kot vodja projektov pri družbi Consultatio Ljubljana, d.o.o. Leta 1993 se je zaposlila kot direktorica/ pooblaščena revizorka družbe CONSTANTIA d.o.o., Ljubljana. Od leta 2005 je direktorica/ pooblaščena revizorka v družbi CONSTANTIA PLUS d.o.o., Ljubljana. Barbara Nose ima 24 let izkušenj operativnega vodenja revizijskih projektov in vzdrževanja aktivne licence pooblaščenega revizorja. Veščine nadziranja je razvila med drugim tudi z opravljanjem nadzorniške funkcije v nadzornem svetu Pozavarovalnice Sava, kot nadzornik organizacij, ki jih financira FIHO, v nadzornem odboru MOL kot

*predsednica in članica, kot tudi v vlogi zunanje članice revizijskih komisij družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.*

#### IV.

Predlagatelj vлага nasprotni predlog k **9. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe«.**

Nasproti predlog sklepa se glasi:

**Predlog sklepa k točki 9.:**

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba sklepala z izvajalci pristaniških storitev, v obdobju zadnjih treh let pred dnevom sprejema tega sklepa in sicer:

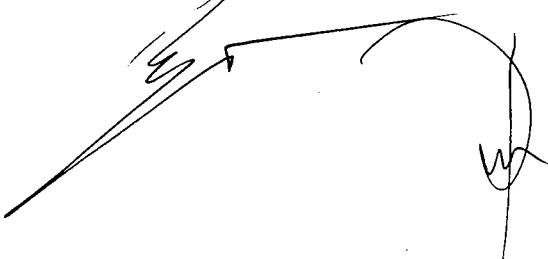
**- Postopke oz. procese sklepanja pogodb in naročanja posameznih storitev.** V okviru tega naj se konkretno preveri skladnost postopkov naročanja z relevantno zakonodajo s področja javnih naročil ter prikaže celotni sistem naročanja teh storitev: faze odločanja, način izbora izvajalcev pristaniških storitev, odgovorne osebe za njihov izbor, določanje cene storitev, nadzor nad izvajanjem storitev, sistem nadzora katere osebe dejansko opravljajo dela in sistem preverjanja njihove usposobljenosti za tovrstno delo. Poleg navedenega se opravi tudi pregled poslovanja družbe Luka Koper, d.d. s petimi posamičnimi izvajalci pristaniških storitev, pri čemer se izbor le teh opravi glede na višino prometa z Luko Koper in glede na odvisnost od Luke Koper z vidika prihodkov od Luke Koper glede na njihove celotne prihodke. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti dobrega gospodarja, s posebnim poudarkom na ustreznosti notranjih kontrol, transparentnosti postopkov, vplivu poslov na poslovanje družbe z vidika izpostavljenosti tveganjem, še posebej izpostavljenosti korupcijskim tveganjem.

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opределiti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

**Obrazložitev:**

Predlagatelj vлага tudi nasprotni predlog pod točko 9. in sicer zaradi razloga, ker je bila na podlagi izvedenih oz. zaključenih postopkov izbora izvajalca posebne revizije sprejeta odločitev, da se poda spremembra izvajalca posebne revizije kot je razvidno iz predloga sklepa k točki 9. Predlagani posebni revizor izpolnjuje vse pogoje za imenovanje in ima za to tudi potrebne kvalifikacije in številne reference, ki so splošno znane, saj gre za mednarodno uveljavljeno revizijsko družbo. Hkrati predlagatelj dopolnjuje obrazložitev za imenovanje posebnega revizorja z naslednjim:

Iz ugotovitve pristojnih državnih organov (Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, Ministrstva za finance in Inšpektorata Republike Slovenije za delo) izhaja, da je pri



poslovanju Luke Koper, d.d. z izvajalci pristaniških storitev prihajalo do številnih nepravilnosti, ki bi lahko vsebovale celo znake določenih kaznivih dejanj.

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je ugotovil nepravilnosti na področju zagotavljanja dela delavcev uporabniku v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), ugotovljene pa so bile tudi kršitve delovne zakonodaje.

Finančna uprava Republike Slovenije je pri pregledu poslovanja večjega števila družb, ki poslujejo z Luko Koper, d.d. ugotovila, da družbe, izvajalci pristaniških storitev, sodelujejo z drugimi podizvajalcji v verigi, ki v nekaterih primerih dvigajo nedokumentirano gotovino (missing traderji), ki predstavlja vir za izplačevanje zaposlenih na črno, dodatno plačilo sicer redno zaposlenih oseb, lahko pa tudi za različne provizije. Opisani model po mnenju Finančne uprave RS omogoča izredno netransparentno poslovanje na drugem, tretjem in nadaljnjih nivojih podizvajalcev.

**Slovenski državni holding, d.d.**

