

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 819/19
Koper, dne 28.06.2019

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- POTEKA IN SKLEPOV -----
-- 31. (ENAINTRIDESETE) SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE --
----- LUKA KOPER, -----
----- pristaniški in logistični sistem, delniška družba -----

Na zahtevo uprave delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma LUKA KOPER, d.d. sem se v petek dne 28.06.2019 (osemindedvajsetega junija dvatisočdevetnajst) ob 13,00 uri (trinajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 31. (enaintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič), v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, na naslovu Ferrarska ulica 2 (dva), Koper, kjer je bila za tega dne po upravi družbe sklicana 31. (enaintrideseta) seja skupščine delniške družbe.

Na 31. (enaintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) **PODBEVŠEK Gorazd**, rojen [REDACTED] (insedemdeset), stanujoč Celovška cesta 128 (stoosedvajset), Ljubljana, **kot predsednik skupščine delniške družbe in pooblaščenec uprave za vodenje skupščine.** -----

b) Prisotni delničarji: kot izhaja iz seznama prisotnih in zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščenec na skupščino, ki ga podpišeta predsednik skupščine in notarka. Ta seznam prisotnih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika. -----

c) Ostali prisotni: gospod ZADEL Dimitrij, kot predsednik uprave družbe, gospa GUBANEC Irma, kot članica uprave družbe, gospod PODKRIŽNIK Metod, kot član uprave družbe, gospod ROTAR Vojko, kot član uprave družbe, gospod mag. ILIĆ Uroš, kot predsednik nadzornega sveta družbe, gospod mag. JELENC Milan, kot član nadzornega sveta družbe, gospa NOSE Barbara, kot članica nadzornega sveta družbe, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalec glasov. -----

Identiteto strank, sem notarka ugotovila z naslednjimi listinami: -----

a) **PODBEVŠEK Gorazd**, osebno znan, -----

b) Za delniško družbo LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič) z vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes. -----

Predsednik uprave družbe gospod ZADEL Dimitrij je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in na podlagi Pooblastila uprave za vodenje skupščine z dne 26.06.2019 (šestindvajsetega junija dva-

tisočdevetnajst) besedo predal gospodu PODBEVŠEK Gorazdu.-----

Pooblaščenec uprave družbe gospod PODBEVŠEK Gorazd, kot predstavnik sklicatelja skupščine je pozdravil prisotne delničarje ter otvoril 31. (enaintrideseto) sejo skupščine delniške družbe.-----

Pooblaščenec uprave družbe je povedal, da iz podatkov, ki jih je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov izhaja, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Besedo je predal predstavniku družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., ki je predstavil način glasovanja na današnji skupščini z elektronskimi napravami.-----

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:-----

Pooblaščenec uprave družbe je prebral predlog 1. (prve) točke dnevnega reda, to je Izvolitev organov skupščine in dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 1 (ena)**-----

Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.-----

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.676.949** (desetmilijonovšeststošestinsedemdesettisočdevetstodevetinštirideset) glasov, kar predstavlja 76,264% (šestinsedemdeset celih 264/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.676.949** (desetmilijonovšeststošestinsedemdesettisočdevetstodevetinštirideset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0 (nič)** glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov ni bilo.-----

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO**, nakar ga je razglasil.-----

Gospod PODBEVŠEK Gorazd je prevzel vodenje skupščine kot novoizvoljeni predsednik skupščine in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje.-----

Predsednik skupščine je na podlagi seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (I) še enkrat predstavil podatke o prisotnostih delničarjih na današnji skupščini in sicer je ugotovil:-----

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščeneci z **10.676.949** (desetmilijonovšeststošestinsedemdesettisočdevetstodevetinštirideset) delnicami oziroma glasovi,-----

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico,-----

- kar predstavlja **76,26%** (šestinsedemdeset celih 26/100 odstotni) **delnic z glasovalno pravico.**-----



Predsednik skupščine pove, da je uprava družbe dne 29.04.2019 (devetindvajsetega aprila dvatisočdevetnajst) sklicala 31. (enaintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. Sklic skupščine je bil dne 29.04.2019 (devetindvajsetega aprila dvatisočdevetnajst) objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine je bila objavljena tudi utemeljitev predloga sklepa k 2. (drugi) točki dnevnega reda, obrazložitev predloga sklepa k 3. (tretji) točki dnevnega reda, besedilo Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta ter Letno poročilo 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Nadalje je predsednik skupščine prebral **DNEVNI RED** seje današnje skupščine, kot sledi:-----

1. (prvič): Izvolitev organov skupščine,-----

2. (drugič): Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora.-----

3. (tretjič): Sprememba Statuta družbe.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter delničarjem pojasnil, da jim je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na voljo med trajanjem današnje skupščine družbe ter obrazložil način razpravljanja in glasovanja na današnji skupščini.-----

K 2. (drugi) točki dnevnega reda:-----

Predsednik skupščine je prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora.-----

Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku uprave družbe gospodu ZADEL Dimitriju, ki predstavi poslovanje družbe v letu 2018 (dvatisočosemnajst), predstavi poslovne cilje družbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst), predvidene naložbe v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) ter postopek reševanja problematike IPS-ov. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal predsedniku nadzornega sveta družbe gospodu mag. ILIĆ Urošu, ki je predstavil delovanje nadzornega sveta in vseh treh komisij družbe v letu 2018 (dvatisočosemnajst) ter delničarjem predlagal, da zaradi dobrega dela in dobrih rezultatov v letu 2018 (dvatisočosemnajst) upravi in nadzornemu svetu podelijo razrešnico. Nadalje se je zahvalil upravi družbe, predvsem pa vsem zaposlenim v družbi, vsem deležnikom ter tudi delničarjem družbe za dobro delo in poslovni uspeh v letu 2018 (dvatisočosemnajst).-----

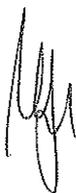
Predsednik skupščine je na podlagi novega seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (II) ugotovil, da se je ob 13,21 (trinajsti uri in enainvajset minut) spremenila prisotnost delničarjih na današnji skupščini in sicer je ugotovil:-----

- da so odslej prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z **10.903.807** (desetmilijonovdevetstotritisočosemstosedem) delnicami oziroma glasovi,-----

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico,-----

- kar predstavlja **77,88%** (sedeminsedemdeset celih 88/100 odstotka) **delnic z glasovalno pravico.**-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2.1 (dva pika ena), 2.2 (dva pika dva) in 2.3 (dva pika tri) točki dnevnega reda in besedo predal gospodu Tomažu BABIČU, predstavniku delničarke SDH, d.d., ki je podal zahtevo za ločeno glasovanje pod 2.3. (dve pika tri pika) točko dnevnega reda po posameznih članih nadzornega sveta. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal pooblaščenцу malih delničarjev gospodu STANKOVIĆ Rajku (MDS), ki je podal vprašanje glede vpliva uvedbe koncesijske



takse za »drugi tir« na dobičkonosnost. Na njegovo vprašanje je odgovoril predsednik uprave družbe gospod Dimitrij ZADEL. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju gospodu Viktorju UDOVIČU, ki je podal mnenje in vprašanje glede rezervacij družbe in statusa tajnosti opravljene analize oziroma študije. Na vprašanje sta odgovorila predsednik uprave družbe gospod Dimitrij ZADEL ter članica uprave gospa Irma GUBANEC.-----

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevanje, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe pod točko 2.1 (dve pika ena) - Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.1 (dve pika ena)** -----

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst), ki znaša 29.252.442,43 EUR (devetindvajsetmilijonovdvestodvainpetdesettisočštiristodvainštirideset 43/100 eurov) se uporabi za:-----

- **izplačilo dividend delničarjem v višini 18.620.000,00 EUR (osemnajstmilijonovšeststodvajsettisoč 00/100 eurov) oziroma 1,33 EUR (ena 33/100 eurov) bruto na posamezno delnico,**-----
- **preostali bilančni dobiček v višini 10.632.442,43 EUR (desetmilijonovšeststodvaintridesettisočštiristodvainštirideset 43/100 eurov) se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.**-----

Družba bo izplačala dividende 30.8.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst) in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.1 (dve pika ena) oddanih **10.903.777** (ena-nič-devet-nič-tri-sedem-sedem-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsemdeset celih 884/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem sklepa oddanih 10.898.742 (desetmilijonovosemstoosemindevetdesettisočsedemstodvainštirideset) glasov,** kar predstavlja 99,954% (deveindevetdeset celih 954/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 5.035 (pettisočpetintrideset) glasov,** kar predstavlja 0,046% (nič celih 46/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih glasov je bilo 30 (trideset).**-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.1 (dve pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

----- * * * -----

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 2.2 (dve pika dve) - o podelitvi razrešnice upravi. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.2 (dve pika dve)** -----



Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.2 (dve pika dve) oddanih **10.903.797** (ena-nič-devet-nič-tri-sedem-devet-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsemde-set celih 884/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.903.797** (ena-nič-devet-nič-tri-sedem-devet-sedem)glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0** (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov je bilo **10** (deset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.2 (dve pika dve) **SOGLASNO**, nakar ga je razglasil.-----

----- * * * -----

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 2.3 (dve pika tri) - o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in sicer skladno z zahtevo delničarke SDH, d.d. ločeno po posameznih članih nadzornega sveta družbe. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.3.1 (dve pika tri pika ena)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Urošu ILIČU za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3. (dve pika tri pika ena) oddanih **10.903.125** (ena-nič-devet-nič-tri-ena-dve-pet) glasov, kar predstavlja 77,879% (sedeminsemde-set celih 879/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10898255** (ena-nič-osem-devet-osem-dve-pet-pet) glasov, kar predstavlja 99,955% (devetidesetdeset celih 955/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **4870** (štiritisočosemstosedemdeset) glasov, kar predstavlja 0,045% (nič celih 45/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov je bilo **682** (šeststodvainosemdeset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.1 (dve pika tri pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.3.2 (dve pika tri pika dve)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe mag. Andražu LIPOLT za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.2 (dve pika tri pika dve) oddanih **10.900.184** (ena-nič-devet-nič-nič-ena-osem-štiri) glasov, kar predstavlja 77,858% (se-



deminsedemdeset celih 858/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:--

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10899559** (ena-nič-osem-devet-devet-pet-pet-devet) glasov, kar predstavlja 99,994% (devetindevetdeset celih 994/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, --

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **625** (šeststopenindvajset) glasov, kar predstavlja 0,006% (nič celih 6/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, --

- **Vzdržanih** glasov je bilo **3623** (tritisočeststotriindvajset). --

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.2 (dve pika tri pika dve) **SPREJET**, naka ga je razglasil. --

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji--

----- **SKLEP številka 2.3.3 (dve pika tri pika tri)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe **dr. Radu ANTOLOVIĆU za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**.--

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.3 (dve pika tri pika tri) oddanih **10903807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsedemdeset celih 884/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:--

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.878.777** (ena-nič-osem-sedem-osem-sedem-sedem-sedem) glasov, kar predstavlja 99,770% (devetindevetdeset celih 770/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, --

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **25.030** (petindvajsettisočtrideset) glasov, kar predstavlja 0,230% (nič celih 230/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, --

- **Vzdržanih** glasov ni bilo. --

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.3 (dve pika tri pika tri) **SPREJET**, naka ga je razglasil. --

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji--

----- **SKLEP številka 2.3.4 (dve pika tri pika štiri)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe **mag. Milanu JELENCU za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst)**.--

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.4 (dve pika tri pika štiri) oddanih **10.900.184** (ena-nič-devet-nič-nič-ena-osem-štiri) glasov, kar predstavlja 77,858% (sedeminsedemdeset celih 858/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:--

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.899.559** (ena-nič-osem-devet-devet-pet-pet-devet) glasov, kar predstavlja 99,994% (devetindevetdeset celih 994/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, --

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **625** (šeststopenindvajset) glasov, kar predstavlja 0,006% (nič celih 6/1000 odstotka) oddanih glasov, --



- **Vzdržanih** glasov je bilo **3.623** (tritisočšeststotriindvajset) .

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.4 (dve pika tri pika štiri) **SPREJET**, na kar ga je razglasil.

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-

- **SKLEP številka 2.3.5 (dve pika tri pika pet)**-

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Barbari NOSE za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnašt).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.5 (dve pika tri pika pet) oddanih **10.900.154** (ena-nič-devet-nič-nič-ena-pet-štiri) glasov, kar predstavlja 77,858% (sedeminsedemdeset celih 858/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.899.519** (desetmilijonovosemstodevetindevetdesettisočpetstodevetnajst) glasov, kar predstavlja 99,994% (devetindesetdeset celih 994/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov,

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **635** (šeststopetintrideset) glasov, kar predstavlja 0,006% (nič celih 6/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov je bilo **3.653** (tritisočšeststotriinpetdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.5 (dve pika tri pika pet) **SPREJET**, na kar ga je razglasil.

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-

- **SKLEP številka 2.3.6 (dve pika tri pika šest)**-

Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Sabini MOZETIČ za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnašt).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.6 (dve pika tri pika šest) oddanih **10.903.777** (ena-nič-devet-nič-tri-sedem-sedem-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsedemdeset celih 884/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.902.389** (ena-nič-devet-nič-dve-tri-osem-devet) glasov, kar predstavlja 99,987% (devetindevetdeset celih 987/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov,

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **1388** (tisočtristooseminosemdeset) glasov, kar predstavlja 0,013% (nič celih 13/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov je bilo **30** (trideset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.6 (dve pika tri pika šest) **SPREJET**, na kar ga je razglasil.



Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.3.7 (dve pika tri pika sedem)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Marku GRABLJEVCU za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.7 (dve pika tri pika sedem) oddanih **10.903.807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsedemdeset celih 884/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.903.807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 100% (sto celih 0/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0** (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov ni bilo.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.7 (dve pika tri pika sedem) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 2.3.8 (dve pika tri pika osem)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Roku PAROVELU za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.8 (dve pika tri pika osem) oddanih **10.903.807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884% (sedeminsedemdeset celih 884/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **10.903.807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 100% (sto celih 0/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0** (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov ni bilo.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2.3.8 (dve pika tri pika osem) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

Skupščina z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami ni sprejela naslednjega-----

----- **SKLEPA številka 2.3.9 (dve pika tri pika devet)**-----

Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe JOVIČIĆ Mladen za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2.3.9 (dve pika tri pika devet) oddanih **10.903.807** (ena-nič-devet-nič-tri-osem-nič-sedem) glasov, kar predstavlja 77,884%



(sedeminsedemdeset celih 884/1000 tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

-**ZA sprejem** sklepa oddanih **1.266.403** (ena-dve-šest-šest-štiri-nič-tri) glasov, kar predstavlja 11,614% (enajst celih 614/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **9.637.404** (devet-šest-tri-sedem-štiri-nič-štiri) glasov, kar predstavlja 88,386% (oseminosemdeset celih 386/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

- **Vzdržanih** glasov ni bilo. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep številka 2.3.9 (dve pika tri pika devet) **NI BIL SPREJET**.

K 3. (tretji) točki dnevnega reda: -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 3. (tretji) točki dnevnega reda, to je Sprememba Statuta družbe. -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo in besedo predal gospodu Tomažu BABIČU, predstavniku delničarke SDH, d.d., ki je podal nasprotni predlog pod 3 (tretjo) točko dnevnega reda in zahteval, da se o njem glasuje pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal pooblaščenцу malih delničarjev gospodu STANKOVIČ Rajku (MDS), ki je podal vprašanje glede finančnih učinkov konkurenčne klavzule. Na njegovo vprašanje je predsednik uprave družbe gospod Dimitrij ZADEL predlagal, da o tem odgovori vodja pravne službe družbe gospod JERMAN Boris, ki obrazloži način določitve višine odškodnine skladno z zakonom, statutom družbe in sodno prakso. Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju gospodu Viktorju UDOVIČU, ki je podal mnenje glede širitve dejavnosti družbe. -----

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo dodatnih nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni predlog delničarke SDH, d.d. pod točko 3 (tri). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

SKLEP številka 3 (tri)-----

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe: -----

V I. (prvem) odstavku 4. (četrtga) člena se doda novo besedilo, ki se glasi: -----

- C 33.120 Popravilo strojev in naprav, -----
- C 33.150 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, -----
- C 33.170 Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev, -----
- E 37.000 Ravnanje z odpadki,-----
- F 42.110 Gradnja cest -----
- F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic -----
- F 42.130 Gradnja mostov in predorov -----
- F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje-----
- F 43.220 Inštaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav -----
- H 49.200 Železniški tovorni promet-----
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
- M 69.103 Druge pravne dejavnosti-----



- N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup - - - - -
- N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup - - - - -
- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost. - - - - -

Določilo IV. (četrtega) odstavka 16. (šestnajstega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznanj skupščino družbe.« - - - - -

Določilo II. (drugega) odstavka 18. (osemnajstega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznanj skupščino družbe.« - - - - -

Določilo 18. (osemnajste) točke, I. (prvega) odstavka, 20. (dvajsetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: - - - - -

18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe: - - - - -
- pridobivanje, razpolaganje s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - pridobitev, odsvojitvev ali obremenitev poslovnih deležev v družbah, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - ustanavljanje ali ukinitvev družb, podružnic, obratov ali pomembnih delov podjetij, - - - - -
 - pridobitev, razpolaganje in obremenitev nepremičnin, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - prodaja in nabava osnovnih sredstev, ki niso vključena v poslovnem načrtu, če vrednost posameznega pravnega posla ali več povezanih istovrstnih pravnih poslov skupaj presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - nabava osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - nabava osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 2 (dva) odstotka načrtovanih naložb v osnovna sredstva, - - - - -
 - prodaja osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - sprememba vrednosti pri prodaji osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 2 (dva) odstotka načrtovanih prodaj osnovnih sredstev, - - - - -
 - odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), - - - - -
 - najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000,00 EUR (petmilijonov 00/100 eurov), - - - - -
 - dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), - - - - -
 - pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov)




ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),«- - - - -

Določilo II. (drugega) odstavka 30. (tridesetega) člena Statuta družbe se črta. - - - - -

Določilo I. (prvega) odstavka 31. (enaintridesetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »S poslovníkom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, v primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznaní s sprejetim poslovnikom uprave.«- - - - -

V določilu 34. (štiriintridesetega) člena Statuta družbe II. (drugi) odstavek spremeni tako, da se glasi:- - - - -

»Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še 2 (dve) leti po tem, ko jim je prenehala funkcija oziroma so izgubili lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena.«- - - - -

Določilo III. (tretjega) odstavka 34. (štiriintridesetega) člena Statuta družbe se črta.- - - - -

Določilo 43. (triinštiridesetega) člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe«.- - - - -

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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3 (tri) oddanih 9774748 glasov, kar predstavlja 69,820% (devetinšestdeset celih 820/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 9.751.594 (devet-sedem-pet-ena-pet-devet-štiri) glasov, kar predstavlja 99,763% (devetindevetdeset celih 763/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 23.154 (triindvajsetisočstoštiriinpetdeset) glasov, kar predstavlja 0,237% (nič celih 237/1000 tisočink odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 1.129.059 (ena-ena-dve-devet-nič-pet-devet) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3 (tri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

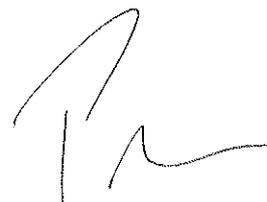
Ker je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog sklepa po nasprotnem predlogu delničarke SDH, d.d. predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga sklepa uprave in nadzornega sveta.- - - - -

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 31. (enaintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 14,06 uri (štirinajsti uri šest minut) zaključil 31. (enaintridesete) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščencom se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje. - - - - -

Noben delničar ni napovedal izpodbojne tožbe proti sklepom, sprejetim na današnji skupščini. - - - - -

Notarskemu zapisu so priložene in na predpisan način z njim spojene naslednje listine:- - - - -

a) sklic 31. (enaintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predloga sklepa k 2. (drugi) točki dnevnega reda, obrazložitvijo predloga sklepa k 3. (tretji) točki dnevnega reda in



besedilom Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta, objavljena na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----

b) dva seznama prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini,-----

c) dva izpisa sklepčnosti na skupščini,-----

d) trinajst rezultatov glasovanja po posameznih sklepih,-----

e) Pooblastilo uprave za vodenje skupščine z dne 26.06.2019 (šestindvajsetega junija dvatisočdevetnajst),-----

f) nasprotni predlog delničarke SDH, d.d. -----

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi in tretji odpravek sta namenjena upravi delniške družbe za potrebe družbe, četrti odpravek je namenjen nadzornemu svetu družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe.-----

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb Okrožnega sodišča v Kopru v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtga) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-----

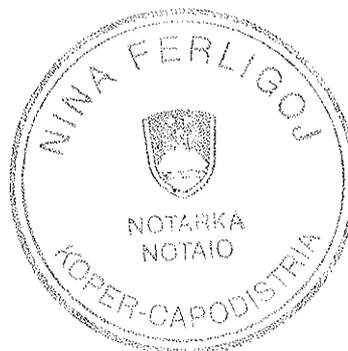
Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 31. (enaintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst).-----

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika po tarifni številki 7/2 -1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife znaša 785,68 EUR (sedemstopenosemdeset 68/100 eurov).-----

Lastnoročni podpisi strank:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

**Predsednik skupščine:
Delniške družbe
LUKA KOPER, d.d.
PODBEVŠEK Gorazd**





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

LUKA KOPER, d.d.

Uprava

Vojkovo nabrežje 38

6000 Koper

Številka: 2019-1594

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, **v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije** na podlagi določbe 294. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo izvedena dne 28. 6. 2019 ob 13.00 uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2, Koper, vlaga naslednji

PROCESNI PREDLOG in NASPROTNI PREDLOG

31. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d.

V Ljubljani, 19. 6. 2019

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: S146130373



Naloga iz zvezi prioblasti
Slovenski državni holding

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 zahteve za ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice posameznemu članu organa vodenja oziroma nadzora skladno s prvim odstavkom 294. člena ZGD-1 ter podredno 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 podani nasprotni predlog.

II.

Predlagatelj na podlagi prvega odstavka 294. člena ZGD-1 zahteva **ločeno glasovanje o podelitvi razrešnice posameznim članom nadzornega sveta** v zvezi s predlogom sklepa št. 2.3 pod točko 2 dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »Uporaba bilančnega dobička in razrešnica organom vodenja in nadzora« in sicer tako, da se poimensko glasuje o aktualnih članih nadzornega sveta, katerega člani so: mag. Uroš Ilič, Barbara Nose, Capt. Rado Antolovič, MBA, mag. Milan Jelenc, mag. Andraž Lipolt, Sabina Mozetič, Rok Parovel, Marko Grabljevec, Mladen Jovičić.

Obrazložitev:

Predlagatelj v skladu s prvim odstavkom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 zahteva, da se o razrešnici posameznim članom nadzornega sveta (ki so zasedali te funkcije v letu 2018 in jih še vedno zasedajo ob zasedanju te skupščine, kar je skladno z obstoječo korporativno prakso in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države) glasuje ločeno, s čimer se bo omogočilo ovrednotenje dela vsakega člana uprave oziroma nadzornega sveta posebej.

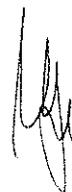
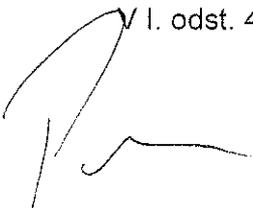
III.

Predlagatelj vloga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe »3.Sprememba Statuta družbe«, in sicer k predlogu sklepa pod točko 3 kot sledi:

Nasprotni predlog sklepa k točki 3 se glasi:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

I. odst. 4. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:



- C 33.120 Popravilo strojev in naprav
- C 33.150 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov
- C 33.170 Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev
- E 37.000 Ravnanje z odpadki
- F 42.110 Gradnja cest
- F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F 42.130 Gradnja mostov in predorov
- F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- F 43.220 Inštaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav
- H 49.200 Železniški tovorni promet
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- M 69.103 Druge pravne dejavnosti
- N 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

Določilo IV. odst. 16. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznanjati skupščino družbe.«

Določilo II. odst. 18. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznanjati skupščino družbe.«

Določilo 18. tč., I. odst., 20. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: *18. (OSERNA) TJE) DA JE SGLASJE K NASLEDN) IN P=LOH
J PRAVE DRUŽBE:*

- pridobivanje, razpolaganje s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- pridobitev, odsvojitvev ali obremenitev poslovnih deležev v družbah, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- ustanavljanje ali ukinitvev družb, podružnic, obratov ali pomembnih delov podjetij,
- pridobitev, razpolaganje in obremenitev nepremičnin, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- prodaja in nabava osnovnih sredstev, ki niso vključena v poslovnem načrtu, če vrednost posameznega pravnega posla ali več povezanih istovrstnih pravnih poslov skupaj presega 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- nabava osnovnih sredstev do 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega

400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,

- nabava osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 2 (dva) odstotka načrtovanih naložb v osnovna sredstva,
- prodaja osnovnih sredstev do 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR,
- sprememba vrednosti pri prodaji osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 2 (dva) odstotka načrtovanih prodaj osnovnih sredstev,
- odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (enmilijon 00/100)EUR,
- najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (petmilijonov 00/100) EUR,
- dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (enmilijon 00/100)EUR,
- pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,«.

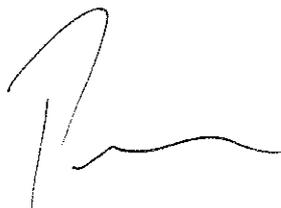
Določilo II. odst. 30. člena Statuta družbe se črta.

Določilo I. odst. 31. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »S poslovníkom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, v primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznani s sprejetim poslovníkom uprave.

V določilu 34. člena Statuta družbe se II. odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še dve (2) leti po tem, ko jim je prenehala funkcija oziroma so izgubili lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena.«.

Določilo III. odst. 34. člena Statuta družbe se črta.



Določilo 43. čl. Statuta družbe se spremeni tako, da se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe«.

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

Obrazložitev:

Uprava je med spremembami Statuta družbe med drugim predlagala tudi črtanje II. in III. odstavka 34. člena, ki se glasita:

»Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejšnjem odstavku tega člena še dve (2) leti po tem, ko jim je prenehalo delovno razmerje v delniški družbi.

Odškodnina, ki jim pripada v primeru nezmožnosti zaposlitve zaradi navedene prepovedi, se določi v individualni pogodbi o zaposlitvi s temi osebami.«

Predlagatelj meni, da je potrebno ohraniti konkurenčno klavzulo tudi po izteku funkcije oz. mandata vseh v 1. odstavku zadevnega člena navedenih oseb, in sicer v zakonsko dopustnem obsegu dve leti po prenehanju funkcije (ZGD-1, 41. člen).

Slovenski državni holding, d.d.



Igor Kržan,
predsednik uprave

Boštjan Koler,
član uprave

Andrej Božič,
član uprave

5