

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 761/21
Koper, dne 29.06.2021

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- POTEKA IN SKLEPOV -----
-- 34. (ŠTIRIINTRIDESETE) 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 torek dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) ob 10,00 uri (deseti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 34. (štiriintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič), v Protokolarno-prireditveni dvorani Svetega Frančiška Asiškega, na naslovu Martinčev trg, Koper, kjer je bila za tega dne po upravi in nadzornem svetu družbe sklicana 34. (štiriintrideseta) seja skupščine delniške družbe.

Na 34. (štiriintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) ZADEL Dimitrij, [REDACTED],
stanujoč [REDACTED], kot predsednik uprave družbe, -----

b) DODIČ Matjaž, [REDACTED],
stanujoč [REDACTED], kot predsednik skupščine delniške družbe, -----

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

d) Ostali prisotni: -----

gospa mag. GUBANEC Irma, kot članica uprave družbe, gospod PODKRIŽNIK Metod, kot član
uprave družbe, gospod ROTAR Vojko, kot član uprave družbe, gospod mag. ILIČ Uroš, kot predse-
dnik nadzornega sveta družbe, gospa NOSE Barbara, kot članica nadzornega sveta družbe, gospod
JOVIČIČ Mladen, kot član nadzornega sveta družbe, gospod PAROVEL Rok, kot član nadzornega
sveta družbe, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov.-----

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

a) ZADEL Dimitrij, osebna znan,-----

b) DODIČ Matjaž, osebno znan,-----

c) 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 vpog-
ledom v sodno/poslovni register pri Ajpes.-----



Notarka ugotovim, da je družba v sklicu skupščine in ponovno v čistopisu sklica skupščine delničarje obvestila, da se lahko delničarji udeležijo današnje skupščine bodisi fizično na kraju zasedanja skupščine, bodisi brez fizične prisotnosti s pomočjo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na elektronski skupščini v skladu s Pravili postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini družbe Luka Koper, d.d., ki so objavljena ob sklicu in na spletni strani <https://luka-kp.si/slo/pravilnik-za-e-skupscino> in so priloga tega notarskega zapisnika.-----

Nadalje notarka ugotovim, da je uprava družbe dne 13.05.2021 (trinajstega maja dvatisočena-
indvajset) sklicala 34. (štiriintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. Sklic skupščine je bil dne 13.05.2021 (trinajstega maja dvatisočena-
indvajset) objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine je bila objavljena tudi obrazložitev oziroma utemeljitev predloga sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti), 7. (sedmi) in 8. (osmi) točki dnevnega reda, Dodatne informacije, besedilo Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta, politika prejemkov članov uprave, Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020 (dvatisočdvajset), dva Sklepa Sveta delavcev – imenovanje predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet družbe, Pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini družbe Luka Koper, d.d. ter Letno poročilo 2020 (dvatisočdvajset). Delničarka VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev je dne 14.05.2021 (štirinajstega maja dvatisočena-
indvajset) v zakonskem roku zahtevala nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1 (tri pika ena) pod točko 3. (tri) dnevnega reda ter je delničarka Slovenski državni holding, d.d. dne 20.05.2021 (dvajsetega maja dvatisočena-
indvajset) v zakonskem roku zahtevala nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1 (tri pika ena), 3.2 (tri pika dve) in 3.3 (tri pika tri) pod 3. (tretjo) točko dnevnega reda ter zahtevo za dopolnitev z novo 9. (deveto) točko dnevnega reda skupščine, ki ju je uprava družbe dne 21.05.2021 (ena-
indvajsetega maja dvatisočena-
indvajset) objavila na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe skupaj s čistopisom dnevnega reda skupščine, ki so priloga tega notarskega zapisnika.-----

Na podlagi čistopisa sklica skupščine je **DNEVNI RED** seje današnje skupščine, kot sledi:-----

1. (prvič): **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine,**-----
2. (drugič): **Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020 (dvatisočdvajset);**-----
3. (tretjič): **Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora;**-----
4. (četrtič): **Spremembe Statuta družbe;**-----
5. (petič): **Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta;**-----
6. (šestič): **Sklenitev poravnave v zadevi TTI;**-----
7. (sedmič): **Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič;**-----
8. (osmič): **Seznanitev s sklepoma Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet;**-----
9. (devetič): **Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d.**-----



Predsednik uprave družbe gospod ZADEL Dimitrij je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 34. (štiriintrideseto) sejo skupščine delniške družbe.-----

Predsednik 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.-----

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:-----

Predsednik uprave družbe je prebral predlog 1. (prve) točke dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine in dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:-----

SKLEP številka 1 (ena)-----

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž DODIČ, sekretar nadzornega sveta, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine FERLIGOJ iz Kopra.-----

Predsednik uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.628.860 (desetmilijonovšeststoosemindvajsettisočosemstošestdeset)** glasov, kar predstavlja 75,920 % (petinsedemdeset celih 920/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.628.860 (desetmilijonovšeststoosemindvajsettisočosemstošestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

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

- **Vzdržanih** glasov je bilo 2.862 (dvatisočosemstodvainšestdeset) .-----

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

Predsednik uprave družbe je predal besedo gospodu DODIČ Matjažu, ki je prevzel vodenje 34. (štiriintridesete) skupščine družbe kot novoizvoljeni predsednik skupščine, pozdravil delničarje in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje.-----

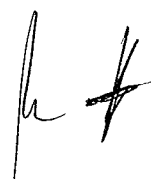
Besedo je predal predstavniku družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., ki je predstavil način glasovanja na današnji skupščini z elektronskimi napravami ter z glasovanjem brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev.-----

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 pooblaščenici z 10.636.706 (desetmilijonovšeststošestintridesettisočsedemstošest) delnicami oziroma glasovi,-----

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

- kar predstavlja 75,98 % (petinsedemdeset celih 98/100 odstotkov) delnic z glasovalno pravico.-----



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 Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) in informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb v letu 2020 (dvatisočdvajset).-----

Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku uprave družbe gospodu ZADEL Dimitriju, ki je predstavil poslovanje družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset), investicije družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset), poslovne cilje družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset), predvidene naložbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset), prejemke članov organov vodenja in nadzora družbe ter prejemke direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2020 (dvatisočdvajset) ter ukrepe, ki so jih sprejeli v družbi zaradi obvladanja pandemije in Covid-19 (devetnajst) ter vpliv le te na poslovanje družbe, pri čemer je poudaril, da je družba kljub posebnim razmeram zaradi pandemije poslovala uspešno.-----

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal predsedniku nadzornega sveta družbe gospodu mag. ILIĆ Urošu, ki je predstavil delovanje nadzornega sveta in vseh treh komisij nadzornega sveta družbe v letu 2020 (dvatisočdvajset) ter delničarjem predlagal, da zaradi dobrega dela in dobrih rezultatov v letu 2020 (dvatisočdvajset) 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 2020 (dvatisočdvajset). Nadzorni svet na izdelano letno poročilo družbe za leto 2020 (dvatisočdvajset) ni imel pripomb in ga je zato potrdil.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2. (drugi) točki dnevnega reda in besedo predal pooblaščenecu malih delničarjev gospodu STANKOVIĆ Rajku (MDS), ki je najprej čestital upravi in nadzornemu svetu za uspešno poslovno leto ter podal vprašanje glede oblikovanih rezervacij. Na njegovo vprašanje je odgovorila članica uprave družbe gospa mag. GUBANEC Irma.-----

Nadalje je predsednik skupščine predal besedo delničarju MARZI Borisu, ki je čestital vodstvu za opravljeno delo ter zaposlenim družbe, ki so sodelovali v civilni zaščiti v zvezi z aktivnostmi preprečevanja posledic Covid-19 (devetnajst) ter poimensko pohvalil posameznike.-----

Nadalje je predsednik skupščine predal besedo delničarju BOJANIĆ Čedomirju, ki je pohvalil delo uprave in nadzornega sveta v preteklem letu ter podal vprašanje glede morebitnih težav pri zanesljivosti ladijskega prevoza ter morebitnih negotovosti, ki bi v zvezo s tem lahko vplivale na poslovanje družbe v bodoče. Na njegovo vprašanje je odgovoril član uprave družbe gospod PODKRIZNIK Metod.-----

Nadalje je predsednik skupščine predal besedo delničarju NECMESKAL Gracijanu, ki se je v imenu pomorskih agentov vodstvu družbe zahvalil za korektno sodelovanje ter uspešno delo.-----

Glede na predhodne ugotovitve ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine ugotovil, **da se je skupščina delničarjev seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki direktorjev treh največjih odvisnih družb v letu 2020 (dvatisočdvajset), katerih besedilo je bilo sestavni del sklica današnje skupščine in vsem delničarjem na razpolago.**-----



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

Predsednik skupščine je prebral predlog uprave in nadzornega sveta k 3. (tretji) točki dnevnega reda, to je Uporaba bilančnega dobička za leto 2020 (dvatisočdvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe prejela dva nasprotna predloga in sicer delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev in delničarke Slovenski državni holding, d. d., v svojem imenu in v imenu Republike Slovenije, katerih besedilo je družba skupaj s čistopisom dnevnega reda tudi objavila na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo predlagatelju enega od nasprotnih predlogov in sicer VERBIČ Kristjanu v imenu VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki je predstavil predlog podanega nasprotnega predloga po katerem VZMD predlaga izplačilo dividende v višini 1,40 EUR (en 40/100 eurov) bruto na delnico in pozval delničarje k sprejemu podanega predloga. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevanje, podana nasprotna predloga in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine najprej dal na glasovanje nasprotni predlog delničarke Slovenski državni holding, d. d. pod točko 3.1 (tri pika ena) - Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji: - - - - -

SKLEP številka 3.1 (tri pika ena) - - - - -

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 30.637.829,48 EUR (tridesetmilijonovšeststosedemintridesettisočosemstodevetindvajset 48/100 eurov), se uporabi za naslednje namene: - - - - -

a) del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 EUR (petnajstmilijonovdevetstošestdesettisoč 00/100 eurov) se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 EUR (ena 14/100 eurov) na navadno delnico; - - - - -

b) preostanek bilančnega dobička v znesku 14.677.829,48 EUR (štirinajstmilijonovšeststosedeminsedemdesettisočosemstodevetindvajset 48/100 eurov) ostane nerazporejen. - - - - -

Družba bo izplačala dividende dne 27.08.2021 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočena-indvajset) in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 26.08.2021 (šestindvajsetega avgusta dvatisočena-indvajset) vpisani v centralni register KDD. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih 10.632.706 (desetmilijonovšeststodvaintridesettisočsedemstošest) glasov, kar predstavlja 75,948% (petinsedemdeset celih 948/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

-ZA sprejem sklepa oddanih 10.449.982 (desetmilijonovštiristodevetinštiridesettisočdevetstodvainosemdeset) glasov, kar predstavlja 98,281% (osemindvetdeset celih 281/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

-PROTI sprejemu sklepa oddanih 182.724 (stodvainosemdesettisočsedemstoštiriindvajset) glasov, kar predstavlja 1,719% (ena celih 719/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- Vzdržanih glasov je bilo 4.000 (štiritisoč). - - - - -



Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.1 (tri pika ena) **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 ter nasprotnega predloga delničarke VZMD.

* * *

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.2 (tri pika dve) - o podelitvi razrešnice upravi. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:

SKLEP številka 3.2 (tri pika dve)

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih 10.588.381 (desetmilijonovpetstooseminosemdesettisočtristoenainosemdeset) glasov, kar predstavlja 75,631% (petinsedemdeset celih 631/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

-ZA sprejem sklepa oddanih 10.583.160 (desetmilijonovpetstotriinosemdesettisočstošestdeset 00/100) glasov, kar predstavlja 99,951% (devetindevetdeset celih 951/1000 odstotka) oddanih glasov,

-PROTI sprejemu sklepa oddanih 5.221 (pettisočdvestoenaindvajset) glasov, kar predstavlja 0,049% (nič celih 049/1000 odstotka) oddanih glasov,

- Vzdržanih glasov je bilo 48.325 (oseminštiridesettisočtristopetindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.2 (tri pika dve) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

* * *

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.3 (tri pika tri) - o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:

SKLEP številka 3.3 (tri pika tri)

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3 (tri pika tri) oddanih 10.590.893 (desetmilijonovpetstodevetdesettisočosemstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 75,649% (petinsedemdeset celih 649/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

-ZA sprejem sklepa oddanih 10.583.069 (desetmilijonovpetstotriinosemdesettisočdevetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,926% (devetindevetdeset celih 926/1000 odstotka) oddanih glasov,

-PROTI sprejemu sklepa oddanih 7.824 (sedemtisočosemstoštiriindvajset 00/100) glasov, kar predstavlja 0,074% (nič celih 074/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 45.813 (petinštiridesettisočosemstotrinajst). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.3 (tri pika tri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je pojasnil, da je delničarka SDH, d.d. podala nasprotni predlog tudi pod točko 3.2 (tri pika dva) in 3.3 (tri pika tri) dnevnega reda, ker pa je bilo besedilo nasprotnih predlogov identično s predlogi uprave in nadzornega sveta, je predsednik skupščine dal na glasovanje osnovni predlog uprave in nadzornega sveta. - - - - -

K 4. (četrti) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 4. (četrti) točki dnevnega reda, to je Spremembe Statuta družbe in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo pooblaščenцу malih delničarjev gospodu STANKOVIČ Rajku (MDS), ki je podal vprašanje v zvezi s statutarno določbo glede črtanja konkurenčne prepovedi za člane nadzornega sveta. Na vprašanje je odgovoril predsednik nadzornega sveta gospod mag. ILIĆ Uroš. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, 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 to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji: - - - - -

SKLEP številka 4 (štiri) - - - - -

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

Določilu II. (drugega) odst. 9. člena statuta družbe se doda nova alineja, ki postane 10. (deseta) alineja in se glasi: - - - - -

»10. (desetič) o politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta na posvetovalni ravni,«. - - - - -

Dosedanja 10. (deseta) alineja postane 11. (enajsta) alineja II. (drugega) odstavka 9. člena statuta družbe. - - - - -

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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih 10.566.184 (desetmilijonovpetstošestinsedemdesettisočstoštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 75,473% (petinsedemdeset celih 473/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.566.183 (desetmilijonovpetstošestinsedemdesettisočstotriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 99,999991% (devetindevetdeset celih devetstodevetindevetdesettisočdevetstoenaidevetdeset odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 1 (en) glas, kar predstavlja 0,000009% (nič celih 9/100000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -



- **Vzdržanih** glasov je bilo 70.522 (sedemdesettisočpetstodvaindvajset 00/100) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 4 (štiri) upoštevajo potrebno večino **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

K 5. (peti) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 5. (peti) točki dnevnega reda, to je Sprejetje Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji: - - - - -

SKLEP številka 5 (pet) - - - - -

Skupščina odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5 (pet) oddanih 10.572.288 (desetmilijonovpetstodvainsedemdesettisočdvestooseminosemdeset) glasov, kar predstavlja 75, 516% (petinsedemdeset celih 516/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.563.681 (desetmilijonovpetstotriinšestdesettisočšeststoenaosemdeset) glasov, kar predstavlja 99,919% (devetindevtideset celih 919/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 8.607 (osemtisočšeststosedem) glasov, kar predstavlja 0,081% (nič celih 081/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 64.418 (štiriinšestdesettisočštiristoosemnajst) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5 (pet) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

K 6. (šesti) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Sklenitev poravnave v zadevi TTI in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo pooblaščenki SDH, to je Simoni Razvornik Škofič, ki je predstavila stališče delničarke SDH glede sklenitve sodne poravnave v zadevi TTI, katere vsebina je bila delničarjem na razpolago na sedežu družbe. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo MARZI Borisu, ki je čestital upravi, da se je odločila za sodno poravnavo in pozval delničarje naj glasujejo za predlagani sklep. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elek-



tronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji: - - -

----- **SKLEP številka 6 (šest)** -----

Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta v zadevi »TTI« na podlagi katere bivši člani nadzornega sveta Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel družbi izplačajo skupen znesek v višini 248.210,52 EUR (dvestooseminštiridesettisočdvestodeset 52/100 eurov). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) oddanih 10.628.826 (desetmilijonovšeststoosemindevajsettisočosemstošestindvajset) glasov, kar predstavlja 75,920% (petinsedemdeset celih 920/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 1.159.703 (enmilijonstodevetinpetdesettisočsedemstotri) glasov, kar predstavlja 10,911% (deset celih 911/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 9.469.123 (devetmilijonovštiristodevetinšestdesettisočstotriindvajset) glasov, kar predstavlja 89,089% (devetinosemdeset celih 089/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -
- **Vzdržanih** glasov je bilo 7.880 (sedemtisočosemstoosemdeset) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep številka 6 (šest) **NI BIL SPREJET**. - - - - -

K 7. (sedmič) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 7. (sedmi) točki dnevnega reda, to je Sklenitev poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo pooblaščenki SDH, to je Simoni Razvornik Škofič, ki je predstavila stališče delničarke SDH glede sklenitve sodne poravnave v zadevi Gašpar Gašpar Mišič, katere vsebina je bila delničarjem na razpolago na sedežu družbe. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji: - - -

----- **SKLEP številka 7 (sedem)** -----

Skupščina soglaša s poravnavo z nekdanjimi člani nadzornega sveta Alenko Žnidaršič Kranjc, Elen Twrdy, Andrejem Šercerjem in Žigo Škerjancem in zavarovalnico WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, na podlagi katere zavarovalnica družbi izplača znesek v višini 55.000,00 EUR (petinpetdesettisoč 00/100 eurov). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 7 (sedem) oddanih 10.635.634 (desetmilijonovšeststopetintridesettisočšeststoštiriintrideset) glasov, kar predstavlja 75,969% (petinsedemdeset celih 969/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.629.109 (desetmilijonovšeststodevetindvajsettisočstodevet) glasov, kar predstavlja 99,939% (devetindevetdeset celih 939/1000 odstotka) oddanih glasov, - -



- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 6.525 (šesttisočpetstopenindvajset) glasov, kar predstavlja 0,061% (nič celih 061/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 1.072 (tisočdvainsedemdeset) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 7 (sedem) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Predsednik skupščine je ugotovil, da pri tej točki dnevnega reda glede na 263. člen ZGD-1, manjšina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala ni ugovarjala zoper sprejem predlaganega sklepa pod to točko dnevnega reda. - - - - -

K 8. (osmič) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 8. (osmi) točki dnevnega reda, to je Seznanitev s sklepoma Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet. Ker ni bilo razprave je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina seznanila s sklepoma Sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 30.07.2020 (tridesetega julija dvatisočdvajset) in z dne 08.03.2021 (osmega marca dvatisočena-indvajset), iz katerih izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let izvolil od 13.09.2020 (trinajstega septembra dvatisočdvajset) Roka PAROVELA in od 08.04.2021 (osmega aprila dvatisočena-indvajset) Mladena JOVIČIČA. - - - - -

K 9. (devetič) točki dnevnega reda: - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 9. (deveti) točki dnevnega reda, to je Volitve članov nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. in prebral besedilo predlaganih sklepov delničarke Slovenski državni holding, d.d. po dopolnjenem dnevnem redu. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo predlagatelju sklepa SDH, pooblaščenki Simoni Razvornik Škofič, ki je predstavila predlog sklepov ter posamično predstavila kandidate za člane nadzornega sveta. - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine je dal besedo delničarju UDOVIČ Viktorju, ki je najprej čestital upravi za uspešno poslovanje družbe ter predlagateljici sklepov postavil vprašanje glede točnosti podatkov za kandidata za člana nadzornega sveta ANTOLOVIČ Rada. - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine dal besedo VERBIČ Kristjanu, ki je v imenu VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev izpostavil, da je SDH večkrat opozarjal glede pomembnosti kontinuitete pri imenovanju članov nadzornega sveta družbe. Pohvalil je SDH za konstruktivno delovanje v korist družbe, s podano dopolnitvijo dnevnega reda za imenovanje članov nadzornega sveta družbe. - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine podal besedo predsedniku nadzornega sveta mag. ILIĆ Urošu, ki je obrazložil razloge zakaj prvotni sklic te skupščine ni vključeval točke dnevnega reda za imenovanje novih članov nadzornega sveta, kar je bilo v obrazložitvi sklica skupščine tudi pojasnjeno. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina pod točko 9.1 (devet pika ena) seznanila s tem, da 01.07.2021 (prvega julija dvatisočena-indvajset) poteče mandat naslednjim petim (5) članom nadzornega sveta: Antolović Rado, Ilić Uroš, Jelenc Milan, Lipolt Andraž in Nose Barbara. - - - - -

Predsednik skupščine je delničarje obvestil, da se je ob 11: 57 (enajsti uri in sedeminpetdeset minut) spremenila prisotnost na skupščini (II.) in sicer: - - - - -

- je prisotnih delničarjev, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z 10.631.722 (desetmilijonov-



šeststoenaintridesettisočsedemstodvaindvajset) delnicami oziroma glasovi, - - - - -

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

- kar predstavlja 75,94 % (petinsedemdeset celih 94/100 odstotni) delnic z glasovalno pravico.- - - - -

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 9.2 (devet pika dve). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:- - - - -

- - - - - **SKLEP številka 9.2 (devet pika dve)** - - - - -

Skupščina z dnem 02.07.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Andreja Koprivca.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 9.2 (devet pika dve) oddanih 10.212.331 (desetmilijonovdvestodvanajstisočtristoenaintrideset) glasov, kar predstavlja 72,945% (dvainsedemdeset celih 945/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.191.933 (desetmilijonovstoenaidevetdesettisočdevetstotriintrideset) glasov, kar predstavlja 99,800 % (devetindevetdeset celih 800/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 20.398 (dvajsettisočtristoosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 0,200 % (nič celih 200/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 419.391 (štiristodevetnajsttisočtristoenaidevetdeset) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 9.2 (devet pika dve) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 9.3 (devet pika tri). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:- - - - -

- - - - - **SKLEP številka 9.3 (devet pika tri)** - - - - -

Skupščina z dnem 02.07.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Božidarja Godnjavca.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 9.3 (devet pika tri) oddanih 10.208.698 (desetmilijonovdvestoosemtisočšeststoosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 72,919% (dvainsedemdeset celih 919/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.190.703 (desetmilijonovstodevetdesettisočsedemstotri) glasov, kar predstavlja 99,824% (devetindevetdeset celih 824/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 17.995 (sedemnajsttisočdevetstopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja 0,176% (nič celih 176/1000 odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 423.024 (štiristotriindvajsettisočštiriindvajset) . - - - - -



Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 9.3 (devet pika tri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 9.4 (devet pika štiri). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:

SKLEP številka 9.4 (devet pika štiri)

Skupščina z dnem 02.07.2021 (drugega julija dvatisočena in dvajset) za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Francija Matoza.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 9.4 (devet pika štiri) oddanih 10.093.142 (desetmilijonovtriindevetdesettisočstodvainštirideset) glasov, kar predstavlja 72,094% (dvainšesdeset celih 094/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.070.017 (desetmilijonovsedemdesettisočsedemnajst) glasov, kar predstavlja 99,771% (devetindevetdeset celih 771/1000 odstotka) oddanih glasov,
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 23.125 (triindvajsettisočstopetindvajset) glasov, kar predstavlja 0,229% (nič celih 229/1000 odstotka) oddanih glasov,
- **Vzdržanih** glasov je bilo 538.580 (petstoosemintridesettisočpetstoosemdeset) .

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 9.4 (devet pika štiri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 9.5 (devet pika pet). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z glasovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:

SKLEP številka 9.5 (devet pika pet)

Skupščina z dnem 02.07.2021 (drugega julija dvatisočena in dvajset) za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nevenko Črešnar Pergar.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 9.5 (devet pika pet) oddanih 10.093.049 (desetmilijonovtriindevetdesettisočdevetinštirideset) glasov, kar predstavlja 72,093% (dvainšesdeset celih 093/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.067.034 (desetmilijonovsedeminšesdesettisočštiriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,742% (devetindevetdeset celih 742/1000 odstotka) oddanih glasov,
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 26.015 (šestindvajsettisočpetnajst) glasov, kar predstavlja 0,258% (nič celih 258/1000 odstotka) oddanih glasov,
- **Vzdržanih** glasov je bilo 538.673 (petstoosemintridesettisočšeststotriinšesdeset) .

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 9.5 (devet pika pet) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Nadalje je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod točko 9.6 (devet pika šest). Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami fizično prisotnih delničarjev ter z gla-



sovanjem delničarjev, ki so se skupščine udeležili po elektronski skupščini, brez fizične prisotnosti in s pomočjo elektronskih sredstev sprejela naslednji:-----

----- **SKLEP številka 9.6 (devet pika šest)** -----

Skupščina z dnem 02.07.2021 (drugega julija dvatisočenaindvajset) za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Rada Antolovića.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 9.6 (devet pika šest) oddanih 10.089.781 (desetmilijonovdevetinosemdesettisočsedemstoenaosemdeset) glasov, kar predstavlja 72,070% (dvainsedemdeset celih 070/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 9.874.452 (devetmilijonovosemstoštiriinsedemdesettisočštiristodvainpetdeset) glasov, kar predstavlja 97,866% (sedemindevetdeset celih 866/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 215.329 (dvestopetnajsttisočtristodevetindvajset) glasov, kar predstavlja 2,134 % (dva celih 134/1000 odstotka) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov je bilo 541.941 (petstoenaštiridesettisočdevetstoenaštirideset) .-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 9.6 (devet pika šest) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 34. (štiriintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 12,22 uri (dvanajsti uri in dvaindvajset minut) zaključil 34. (štiriintridesete) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščenecem 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 34. (štiriintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predloga sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti), 7. (sedmi) in 8. (osmi) točki dnevnega reda, z besedilom Statuta družbe v prečiščenem besedilu po predlaganih spremembah statuta, objavljeno na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----

b) čistopis sklica 34. (štiriintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z nasprotnima predlogoma in zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine,-----

c) seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini,-----

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

e) trinajst rezultatov glasovanja po posameznih sklepih.-----

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).-----

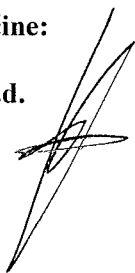
Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-----

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 34. (štiriintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset).-----

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika je obračunana po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife.-----

Lastnoročni podpisi strank:

**Predsednik skupščine:
Delniške družbe
LUKA KOPER, d.d.
DODIČ Matjaž**



Lastnoročni podpis notarke in žig:

