

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 772/23
Koper, dne 28.06.2023

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----
----- **POTEKA IN SKLEPOV** -----
----- **37. (SEDEMINTRIDESETE) 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 v sredo dne 28.06.2023 (osemindvajsetega junija dvatisočtriindvajset) ob 11,00 uri (enajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 37. (sedemintridesete) 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 družbe sklicana 37. (sedemintrideseta) seja skupščine delniške družbe.

Na 37. (sedemintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) **NAPAST Boštjan**, -----, kot predsednik uprave družbe, -----

b) **ZDOLŠEK Stojan**, ----- s sede-žem odvetniške pisarne Miklošičeva cesta 5 (pet), Ljubljana, kot predsednik skupščine delniške družbe in pooblaščenec za otvoritev skupščine, -----

c) 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.-----

d) Ostali prisotni: gospa KRŽAN Nevenka, kot članica uprave družbe, gospod ROTAR Vojko, kot član uprave družbe, gospod BENČINA Tomaž, kot namestnik predsednika nadzornega sveta in PAROVEL Rok, kot član nadzornega sveta, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka gla sov.-----

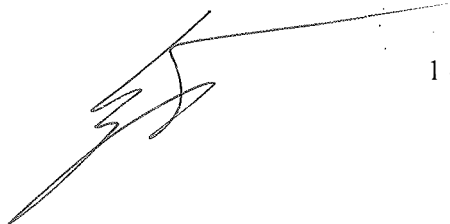
Identiteto strank, sem notarka ugotovila z naslednjimi listinami:-----

a) NAPAST Boštjan, osebna znan,-----

b) ZDOLŠEK Stojan, 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 vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes.-----

Nadalje notarka ugotovim, da je uprava družbe dne 25.05.2023 (petindvajsetega maja dvatisočtriindvajset) sklicala 37. (sedemintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. z naslednjim -----



----- DNEVNIM REDOM, kot sledi: -----

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine,-----
2. (drugič): Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset);-----
3. (tretjič): Uporaba bilančnega dobička za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora;-----
4. (četrtič): Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset), 2024 (dvatisočštiriindvajset), 2025 (dvatisočpetindvajset);-----
5. (petič): Sprejetje Politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb;-----
6. (šestič): Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.-----

Sklic skupščine je bil dne 25.05.2023 (petindvajsetega maja dvatisočtriindvajset) objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine je bila objavljena tudi obrazložitev predlogov sklepov k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti) in 6. (šesti) točki dnevnega reda, Dodatne informacije, Letno poročilo družbe za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), Merila za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe, Politika prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v skupini Luka Koper, Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Gospod ZDOLŠEK Stojan, kot pooblaščenec uprave družbe LUKA KOPER, d.d. je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 37. (sedemintrideseto) sejo skupščine delniške družbe.-----

Nadalje je pooblaščenec uprave družbe na podlagi seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (I), ki ga je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov, predstavil podatke o prisotnostih delničarjih na današnji skupščini in sicer je ugotovil:-----

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščeneci z 10.424.526 (desetmilijonovštiristoštiriindvajsetisočpetstošestindvajset) delnicami oziroma glasovi,-----

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 13.994.011 (trinajstmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočenajst) delnic z glasovalno pravico,-----

- kar predstavlja 74,49 % (sedeminštirideset celih 49/100 odstotkov) delnic z glasovalno pravico-----

ter na podlagi teh podatkov ugotovil, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

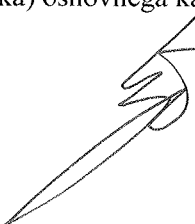
Pet največjih delničarjev družbe, ki so bili prisotni na družbi predstavlja:-----

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 % (enainpetdeset celih nič nič odstotka) osnovnega kapitala,-----

- SDH, d.d. s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdesetimi) delnicami ali 11,13 % (enajst celih trinajst odstotka) osnovnega kapitala,-----

- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetsedemdesetimi) delnicami ali 4,98 % (štiri cele osemindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala,-----

- Mestna občina Koper s 439.431 (štiristodevetintridesettisočštiristoenaintrideset) ali 3,14 % (tri cele štirinajst odstotka) osnovnega kapitala,-----



- CITIBANK N.A. - fiduciarni račun s 313.395 (tristotrinajsttisočtristopetindevetdesetimi) delnicami ali 2,24 % (dve celi štiriindvajset odstotka) osnovnega kapitala.-----

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:-----

Pooblaščenec uprave družbe je prebral predlog sklepa pod 1. (prvo) točko dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine in 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 odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, 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 10.424.101** (desetmilijonovštiristoštiriindvajsettisočstoena) glasov, kar predstavlja 74,458 % (štiriinsemdeset celih štiristo osemindvajset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.424.101 (desetmilijonovštiristoštiriindvajsettisočstoena) glasov, kar predstavlja 100,00% (sto 00/100) oddanih glasov,-----
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0 % (nič 00/100 odstotkov) oddanih glasov,-----
- **Vzdržanih** glasov je bilo 425 (štiristopetindvajset).-----

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

Gospodu ZDOLŠEK Stojan, je nadaljeval vodenje skupščine kot novoizvoljeni predsednik 37. (sedemtridesete) skupščine družbe in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter ga dal na razpolago prisotnim delničarjem 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 2022 (dvatisočdvaindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku uprave družbe gospodu NAPAST Boštjanu, ki je predstavil poslovanje družbe v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset), investicije družbe v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset), poslovne cilje družbe v letu 2023 (dvatisočtriindvajset) in predvidene naložbe v letu 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal namestniku predsednika nadzornega sveta družbe gospodu BENČINA Tomažu, ki je predstavil delovanje nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta družbe v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) in predstavil spremembe v upravi družbe v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2. (drugi) točki dnevnega reda in besedo predal delničarju UDOVIČ Viktorju, ki je podrobno utemeljil svoje nestrinjanje z navedbami uprave in nadzornega sveta družbe glede poslovanja družbe v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) in sicer je predstavil statistiko pretovora po vrstah pretovora, komentiral obračunavanje skladiščne, organizacijske klime v dru-----

žbi, storilnost pretovora kontejnerjev, kadrovske spremembe v družbi, višino dividend v družbi skozi leta ter podal svoj predlog za nove člane uprave družbe.-----

Na navedbe delničarja je predsednik uprave podal odgovore ter povedal, da gre za napačno interpretacijo podatkov in posledično napačne zaključke glede podanih podatkov.-----

Predsednik skupščine je nato besedo predal delničarki ŠTURMAN Alenki, ki je v imenu delavcev izpostavila nezadovoljstvo delavcev na generalnih tovorih s plačno politiko in nedostopnostjo uprave družbe za delavce, na kar je odgovoril predsednik uprave družbe z navedbo povprečnih plač v družbi in slovenskim povprečjem ter poudaril, da je delavcem vedno na voljo in da delo na terminalih redno spremlja.-----

Predsednik skupščine je nato besedo predal predstavniku delničarke BKS BANK AG gospodu LÜCKLER Franzu, ki je postavil vprašanje glede avtomatizacije in IT podpore na terminalih v pristanišču. Predsednik uprave družbe je odgovoril tudi na njegovo vprašanje.-----

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 2022 (dvatisočdvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2022 (dvatisočdvajset).**-----

Predsednik skupščine je na podlagi novega seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (II) predstavil podatke o novi prisotnosti delničarjev na današnji skupščini in sicer je ugotovil:-----

- da so na novo prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z 10.424.726 (desetmilijonovštiristoštiriindvajsetisočsedemstošestindvajset) delnicami oziroma glasovi,-----

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 13.994.011 (trinajstmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočenajst) delnic z glasovalno pravico,-----

- kar predstavlja 74,49 % (sedeminštirideset celih 49/100 odstotkov) delnic z glasovalno pravico-----

Nadalje je predsednik skupščine pod isto točko dnevnega reda prebral predlog sklepa glede poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2022 (dvatisočdvajset) in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- SKLEP številka 2 (dve)-----

Skupščina odobri poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2022 (dvatisočdvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) oddanih **oddanih 10.424.101** (desetmilijonovštiristoštiriindvajsetisočstoena) glasov, kar predstavlja 74,458 % (štiriinšedeset celih štiristo osemindvajset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.371.380 (desetmilijonovtristoenašedesettisočtristoosemdeset) glasov, kar predstavlja 99,494 % (devetindevetdeset celih štiristoštiriindevetdeset odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih 52.721 (dvainpetdesettisočsedemstoenašestindvajset) glasov, kar predstavlja 0,506 % (nič celih petstošest odstotka) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov je bilo 625 (šeststo petindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2 (dve) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

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 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upoštevanje, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji - - - - -

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

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2022 (enaintridesetega decembra dvatisočdvaindvajset) znašal 50.229.863,96 EUR (petdesetmilijonovdvestodevetindvajsettisočosemstotriinšestdeset 96/100 evra), se v znesku 35.000.000,00 EUR (petintridesetmilijonov 00/100 evrov) nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 EUR (dva 50/100 evra) na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 EUR (petnajstmilijonovdvestodevetindvajsettisočosemstotriinšestdeset 96/100 evra) ostane nerazporejen. - - - - -

Družba bo izplačala dividende 31.08.2023 (enaintridesetega avgusta dvatisočtriindvajset) in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 30.08.2023 (tridesetega avgusta dvatisočtriindvajset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih **oddanih 10.424.301** (desetmilijonovštiristoštiriindvajsettisočtristoen) glasov, kar predstavlja 74,459% (štiriinšestdeset celih štiristo devetinpetdeset odstotkov) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.424.301 (desetmilijonovštiristoštiriindvajsettisočtristoen) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) oddanih glasov, - - - - -
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0,00 % (nič celih nič nič odstotka) oddanih glasov, - - - - -
- **Vzdržanih** glasov je bilo 425 (štiristopetindvajset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.1 (tri pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

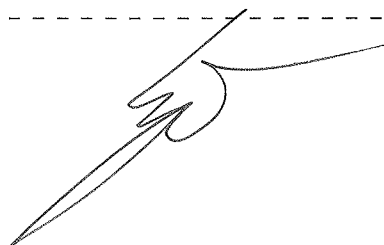
- * * * - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.2 (tri pika dve) o podelitvi razrešnice upravi in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji - - - - -

- SKLEP številka 3.2 (tri pika dve) - - - - -

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih **oddanih 10.420.687** (desetmilijonovštiristodvajsettisočšeststosedeminosemdeset) glasov, kar predstavlja 74,433% (štiriinšestdeset celih štiristotriinšestdeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -



- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.415.703 (desetmilijonovštiristopetnajsttisočsedemstotri) glasov, kar predstavlja 99,952 % (devetindevetdeset celih devetstodvainpetdeset odstotka) oddanih glasov, - - - - -

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih 4.984 (štiritisočdevetstoštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 0,048 % (nič celih nič osemštirideset odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 4.039 (štiritisočdevetintrideset). - - - - -

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

* * *

Nadalje je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.3 (tri pika tri) o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

SKLEP številka 3.3 (tri pika tri)

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3 (tri pika tri) oddanih **oddanih 10.424.310 (deset milijonov štiristo štiriindvajset tisoč tristo deset)** glasov, kar predstavlja 74,459% (štiriinosemdeset celih štiristodevetinpetdeset) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.415.703 (desetmilijonovštiristopetnajsttisočsedemstotrije) glasov, kar predstavlja 99,917 % (devetindevetdeset celih devetstosedemnajst odstotka) oddanih glasov, - - - - -

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih 8.607 (osemtisočšeststosedem) glasov, kar predstavlja 0,083 % (nič celih nič triinosemdeset odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 416 (štiristošestnajst). - - - - -

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

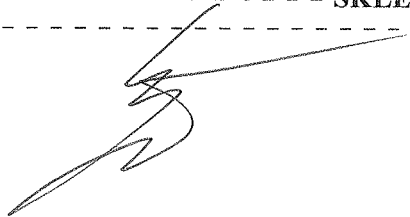
K 4. (četrti) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 4. (četrti) točki dnevnega reda, to je Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023 (dvatisočtriindvajset), 2024 (dvatisočštiriindvajset), 2025 (dvatisočetindvajset) in prebral besedilo predlaganega sklepa. - - - - -

Predsednik skupščine je dal besedo pooblaščenцу malih delničarjev (MDS) gospodu STANKOVIĆ Rajku, ki je upravi postavil vprašanje o številu mandatov, v katerih revizijo opravlja predlagana revizijska hiša in glede stroškov revizije, na katero mu je odgovorila članica uprave gospa KRŽAN Nevenka. - - - - -

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 predlagani sklep nadzornega sveta družbe dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

SKLEP številka 4 (štiri)



Za poslovna leta 2023 (dvatisočiindvajset), 2024 (dvatisočštiriindvajset) in 2025 (dvatisočpetindvajset) se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper imenuje družbo BDO Revizija d.o.o.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih **oddanih 10.420.678** (desetmilijonovštiristodvajsettisočšeststooseminsedemdeset) glasov, kar predstavlja 74,433% (štiriinšedemdeset celih štiristotriinšestdeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.420.678 (desetmilijonovštiristodvajsettisočšeststooseminsedemdeset) 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 4.048 (štiritisočoseminštirideset). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 4 (štiri) **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 organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb in prebral besedilo predlaganega sklepa. -----

V razpravi je sodeloval pooblaščenec malih delničarjev (MDS) gospod STANKOVIĆ Rajko, ki je podal svoje mnenje glede sodelovanja članov organov družbe v nadzornih svetih drugih družb in glede plačila članov organov 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 in nadzornega sveta družbe glede politike prejemkov organa vodenja, nadzora in organov vodenja odvisnih družb. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

SKLEP številka 5.1 (pet pika ena)-----

Skupščina družbe odobri Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper.-----

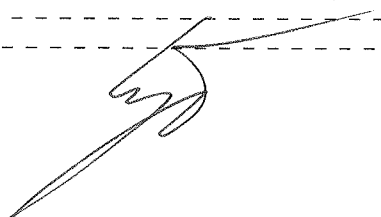
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5.1 (pet pika ena) oddanih **oddanih 10.374.866** (desetmilijonovtristoštiriinšedemdesettisočosemstošestdeset) glasov, kar predstavlja 74,106% (štiriinšedemdeset celih stošest) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:--

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.368.639 (desetmilijonovtristooseminšestdesettisočšeststodevetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,940 % (devetindevetdeset celih devetstoštirideset odstotka) oddanih glasov, -----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih 6.227 (šesttisočdvestosedemindvajset) glasov, kar predstavlja 0,060 % (nič celih nič šestdeset odstotka) oddanih glasov, -----

- **Vzdržanih** glasov je bilo 49.860 (devetinštiridesettisočosemstošestdeset). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5.1 (pet pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. -----



* * *

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe glede obstoječe ureditve prejemkov članov uprave in nadzornega sveta. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 5.2 (pet pika dve)** -----

S sprejetjem sklepa o odobritvi Politike prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d.d. in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper preneha veljati Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d.d. odobrena na 34. (štiriintrideseti) skupščini družbe 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) s sklepom številka 5 (pet).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5.2 (pet . dve) (pet pika dve) oddanih **oddanih 10.374.866** (desetmilijonovtristoštiriinšedemdesettisočosemstošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 74,106% (štiriinšedemdeset celih stošest odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 10.374.666 (desetmilijonovtristoštiriinšedemdesettisočšeststošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,998 % (devetindevetdeset celih devetstoosemindevetdeset odstotka) oddanih glasov, -----
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih 200 (dvesto) glasov, kar predstavlja 0,002 % (nič celih nič nič dve odstotka) oddanih glasov, -----
- **Vzdržanih** glasov je bilo 49.860 (devetinštiridesettisočosemstošestdeset). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5.2 (pet pika dve) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

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

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.-----

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep nadzornega sveta družbe pod to točko dnevnega reda. Skupščina z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami **ni sprejela** naslednjega-----

----- **SKLEPA številka 6 (šest)** -----

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe naša 360,00 EUR (tristošestdeset 00/100 evrov) bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80,00 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80,00 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni.-----

Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sej-

nin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% (petinsemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 EUR (enaindvajsettisoč 00/100 evrov) bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.-----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.-----

Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% (sedemtrideset 50/100 odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij), katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.-----

3. Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50% (petdeset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upošteva je zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.-----

4. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebne naloge.-----

5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje Sklep številka 3 (tri), ki ga je skupščina sprejela dne 28.12.2017 (osemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) oddanih **oddanih 10.378.498 (desetmilijonovtristoosemisedemdesettisočštiristoosemindevetdeset)** glasov, kar predstavlja 74,132% (štiriinsemdeset celih stodvaintrideset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih 536.015 (petstošestintridesettisočpetnajst) glasov, kar predstavlja 5,165 % (pet celih stopetinšestdeset odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih 9.842.483 (devetmilijonovosemstodvainštiridesettisočštiristotriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 94,835 % (štiriindevetdeset celih osemstopetintrideset odstotka) oddanih glasov,-----

- **Vzdržanih** glasov je bilo 46.228 (šestinštiridesettisočdvestoosemdevetdeset).-----

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

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

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 37. (sedemintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 12,10 uri (dvanajsti uri in deset minut) zaključil 37. (sedemintridesete) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščenecem se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje.-----

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

a) sklic 37. (sedemintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predloga sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti) in 6. (šesti) točki dnevnega reda, objavljeno na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----

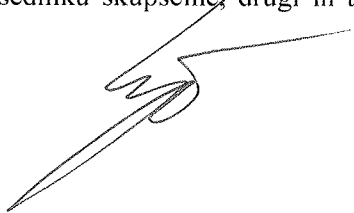
b) pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 20.06.2023 (dvajsetega junija dvatisočtriindvajset),-----

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

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

e) devet 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).-

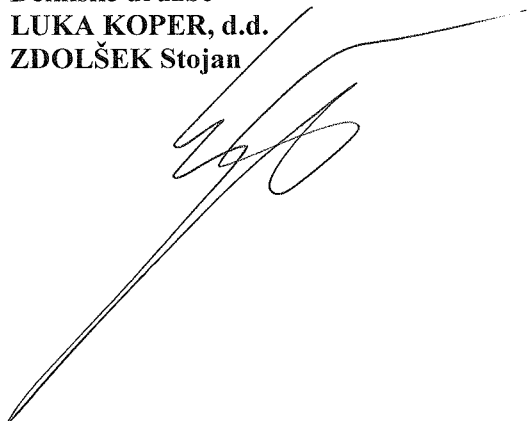
Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 37. (sedemintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 28.06.2023 (osemindvajsetega junija dvatisočtriindvajset).-

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

Lastnoročni podpisi strank:

**Predsednik skupščine:
Delniške družbe
LUKA KOPER, d.d.
ZDOLŠEK Stojan**



Lastnoročni podpis notarke in žig:

