

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 790/24
Koper, dne 27.06.2024

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----
----- **POTEKA IN SKLEPOV** -----
- **38. (OSEMINTRIDESETE) 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 četrtek dne 27.06.2024 (sedemindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) ob 11,00 uri (enajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 38. (osemintridesete) 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 38. (osemintrideseta) seja skupščine delniške družbe. -----

Na 38. (osemintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) **KRŽAN Nevenka**, -----, kot predsednica uprave družbe, -----

b) **ZDOLŠEK Stojan**, ----- s sedežem 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: gospod BELIČ Gregor, gospod JAMNIK Gorazd in gospod ROTAR Vojko, kot člani uprave družbe, gospod BANDELJ Mirko, kot predsednik nadzornega sveta družbe, gospod VUKOVIČ Mehrudin, kot član nadzornega sveta in družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov. -----

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

a) **KRŽAN Nevenka**, osebna znana, -----

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 27.05.2024 (sedemindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset) sklicala 38. (osemintrideseto) 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 2023 (dvatisočtriindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023 (dvatisočtriindvajset);
- 3. (tretjič):** Uporaba bilančnega dobička za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora;
- 4. (četrtič):** Spremembe Statuta družbe;
- 5. (petič):** Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta;
- 6. (šestič):** Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet.

Sklic skupščine je bil dne 27.05.2024 (sedemindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset) objavljen na portalu Ajpes pod ID objave 6136762 (šest-ena-tri-šest-sedem-šest-dve), 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) točki dnevnega reda, Dodatne informacije, Letno poročilo družbe za leto 2023 (tritisočdvaindvajset), Obvestilo glede imenovanja predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu, Spremembe statuta družbe, Merila SDH za ugotavljanje zahtevnosti poslovanja družbe, Letno poročilo družbe in Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2023 (tritisočdvaindvajset).

Gospod ZDOLŠEK Stojan, kot pooblaščenec uprave družbe LUKA KOPER, d.d. je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 38. (osemintrideseto) 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 prisotnosti delničarjih na današnji skupščini in sicer je ugotovil:-

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenca z 10.411.989 (desetmilijonovštiristoenaštisočdevetstodevetinosemdeset) delnicami oziroma glasovi,

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

- kar predstavlja 74,40 % (štiriinšedemdeset celih 40/100 odstotkov) delnic z glasovalno pravico- ter na podlagi teh podatkov ugotovil, da je skupščina sklepna 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 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetinsedemdesetimi) delnicami ali 4,98 % (štiri cele osemindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala,-

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

- OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT - fiduciarni račun s 372.231 (tristodvainsedemdesettisočdvestoenaideset) delnicami ali 2,66 % (dve celi šestinšestdeset stotink odstotka) osnovnega kapitala.-

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:

Ker ni bilo podanih nobenih nasprotnih predlogov k dnevnemu redu skupščine je pooblaščenec uprave družbe 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 Koprca.

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.411.789 (desetmilijonovštiristoenaajsttisočsedemstodevetinosemdeset)** glasov, kar predstavlja 74,370% (štiriinsedemdeset celih tristosedemdeset) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.411.789 (desetmilijonovštiristoenaajsttisočsedemstodevetinosemdeset)** glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) oddanih glasov, -

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

- **Vzdržanih** glasov je bilo 200 (dvesto) . -

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 38. (osemintridesete) 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 2023 (dvatisočetriindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023 (dvatisočetriindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023 (dvatisočetriindvajset).

Predsednik skupščine je dal besedo predsednici uprave družbe gospe KRŽAN Nevenki, ki je predstavila poslovanje družbe v letu 2023 (dvatisočetriindvajset), investicije družbe v letu 2023 (dvatisočetriindvajset), poslovne cilje družbe v letu 2024 (dvatisočetriindvajset), predvidene naložbe v letu 2024

(dvatisoštiriindvajset) s poudarkom na strategiji in poslanstvu družbe skladnem s trajnostno naravnostjo družbe.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2. (drugi) točki dnevnega reda in besedo predal delničarju UDOVIČ Viktorju, ki je posebej pohvalil upravo družbe, še zlasti člane uprave družbe, v času, ko uprava ni bila v popolni sestavi ter predstavil svoje mnenje glede izboljšanja vzdušja med zaposlenimi v družbi.-----

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju NECMESKAL Gracijanu, ki je zlasti kot predstavnik Zveze pomorskih prometnih agencij pohvalil upravo za uspešno sodelovanje celotne luške skupnosti.-----

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju ŠERDONER Zvonimirju, ki je pohvalil upravo družbe zaradi vlaganj v trajnost in investicije za pridobivanje električne energije v luki.-----

* * *

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

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z 10.656.311 (desetmilijonovšeststošestinpetdesettisočtristoenaest) delnicami oziroma glasovi,-----

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

- kar predstavlja 76,15 % (šestinsedemdeset celih 15/100 odstotkov) delnic z glasovalno pravico-----

* * *

Glede na predhodne ugotovitve ter upoštevaje, 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 2023 (dvatisočtriindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).**-----

Nadalje je predsednik skupščine pod isto točko dnevnega reda prebral predlog sklepa glede poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2023 (dvatisčtriindvajset) 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 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) **oddanih 10.656.111 (desetmilijonovšeststošestinpetdesettisočstoenaest)** glasov, kar predstavlja 76,115 % (šestinsedemdeset celih stopetnajst) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem sklepa oddanih 10.651.572 (desetmilijonovšeststoenaainpetdesettisočpetstodvainsemdemdeset)** glasov, kar predstavlja 99,957 % (devetindevetdeset celih devetstosedeminpetdeset odstotka) oddanih glasov,-----

- **PROTI sprejemu sklepa oddanih 4.539 (štiritisočpetstodevetintrideset)** glasov, kar predstavlja 0,043 % (nič celih nič triinštirideset odstotka) oddanih glasov,-----

- Vzdržanih glasov je bilo 200 (dvesto) .

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 2023 (dvatisočtriindvajset) 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 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) znašal 43.878.553,17 EUR (triinštiridesetmilijonovosemstoosemisedemdesettisočpetstotriinpetdeset 17/100 evrov), se v znesku 28.000.000,00 EUR (osemndvajsetmilijonov 00/100 evrov) nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 EUR (dva 00/100 evra) na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 15.878.553,17 EUR (petnajstmilijonovosemstoosemisedemdesettisočpetstotriinpetdeset 17/100 evra) ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30.08.2024 (tridesetega avgusta dvatisočštiriindvajset) in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 29.08.2024 (devetindvajsetega avgusta dvatisočštiriindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih oddanih 10.656.311 (desetmilijonovšeststošestinpetdesettisočtristoenaest) glasov, kar predstavlja 76,117 (šestinsedemdeset celih stosedemnajst) % delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem sklepa oddanih 10.656.311 (desetmilijonovšeststošestinpetdesettisočtristoenaest) 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 0 (nič).**

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 2023 (dvatisočtriindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih **oddanih 10.655.429 (desetmilijonovšeststopetindešettisočtiristodevetindvajset)** glasov, kar predstavlja 76,110 % (šestinsedemdeset celih stodeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem sklepa oddanih 10.655.157** (desetmilijonovšeststopetindešettisočstosedemindvajset) glasov, kar predstavlja 99,997 % (devetindevetdeset celih devetstosedemindvajset odstotka) oddanih glasov,

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 272** (dvestodvainsedemdeset) glasov, kar predstavlja 0,003 % (nič celih nič nič tri odstotka) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov je bilo 882 (osemstodvainosemdeset).

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 2023 (dvatisočtriindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3 (tri pika tri) oddanih **oddanih 10.656.311 (desetmilijonovšeststošestindešettisočtristoenaajst)** glasov, kar predstavlja 76,117 % (šestinsedemdeset celih stosedemnajst odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem sklepa oddanih 10.651.327** (desetmilijonovšeststoenaainpetdesettisočtristosedemindvajset) glasov, kar predstavlja 99,953 % (devetindevetdeset celih devetstotriindvajset odstotka) oddanih glasov,

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 4.984** (štiritisočdevetstoštiriinosemdeset) glasov, kar predstavlja 0,047 % (nič celih nič sedeminštirideset odstotka) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov je bilo 0 (nič).

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 Spremembe Statuta družbe in ob sprotne video prikazu celotnega besedila predlaganega sklepa predstavil bistvene spremembe statuta po predlaganem sklepu ter delničarje opozoril, da je za sprejetje sklepa potrebna $\frac{3}{4}$ (tri četrtinska) večina oddanih glasov.

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine predlagani sklep dal na glasovanje. Skup-

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

- - - - - **SKLEP številka 4 (štiri)** - - - - -

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

Določilo I. (prvega) odstavka 10. (desetega) člena obstoječega statuta se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Skupščino skliče uprava in sicer v primerih določenih z zakonom in tem statutom ter takrat, ko je to v korist družbe, najmanj pa enkrat letno. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino in sicer na spletni strani AJPES, družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi, ki zavezujejo družbo. - - - - -

Določilo 10. a (desetega »a«) člena obstoječega statuta postane določilo 11. (enajsto) člena statuta. - - - - -

Določilo 11. (enajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 12. (dvanajsto) člena statuta. - - - - -

Določilo 12. (dvanajstega) člena obstoječega statuta, ki postane določilo 13. (trinajsto) člena statuta, se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Pravico udeležiti se skupščine družbe imajo imetniki delnic oziroma njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave. - - - - -

Glasovalne pravice imajo imetniki delnic oziroma njihovi zastopniki. - - - - -

Določilo 13. (trinajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 14. (štirinajstega) člena statuta. - - - - -

Določilo I. (prvega) odstavka 13. (trinajstega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo I. (prvega) odstavka 14. (štirinajstega) člena statuta, se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Če je v delniški knjigi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini delničar na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe. - - - - -

Določilo II. (drugega) odstavka 13. (triinajstega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo II. (drugega) odstavka 14. (štirinajstega) člena statuta se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine toda pred skupščino in ostane shranjeno pri družbi. Vsako naknadno izdano pooblastilo lastnika delnic, razveljavi predhodno pooblastilo. Družba bo kot veljavno upoštevala zadnje podpisano in datirano pooblastilo istega delničarja. - - - - -

Določilo III. (tretjega) odstavka 13. (trinajstega) člena obstoječega statuta se črta. - - - - -

Določilo 13. (triinajstega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo 14. (štirinajstega) člena statuta, se doda novi III. (tretji) odstavek, ki se glasi: - - - - -

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.-----

Določilo 14. (štirinajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 15. (petnajstega) člena statuta.-----

Določilo 15. (petnajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 16. (šestnajstega) člena statuta.-----

Določilo 16. (šestnajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 17. (sedemnajstega) člena statuta.-----

Določilo 17. (sedemnajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 18. (osemnajstega) člena statuta.-----

Določilo 18. (osemnajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 19. (devetnajstega) člena statuta.-----

Določilo 19. (devetnajstega) člena obstoječega statuta postane določilo 20. (dvajsetega) člena statuta.-----

Določilo IV. (četrtga) odstavka 19. (devetnajstega) člena statuta, ki postane sedanje določilo IV. (četrtga) odstavka 20. (dvajsetega) člena statuta, se spremeni tako, da se glasi:-----

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj in njegovega ožjega družinskega člana ter se ga v tem primeru ne upošteva pri ugotavljanju potrebne večine za sklepčnost.-----

Določilo 20. (dvajsetega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo 21. (enaindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se glasi:-----

Pristojnosti nadzornega sveta so, da:-----

1. (prvič) nadzoruje vodenje poslov družbe,-----
2. (drugič) pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari, ki so pomembne za poslovanje družbe,-----
3. (tretjič) lahko skliče skupščino družbe,-----
4. (četrtič) preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter o rezultatih preveritve sestavlja pisno poročilo za skupščino in zavzame stališče do revizijskega poročila,-----
5. (petič) obravnava in sprejema poročila uprave, odloča o zahtevah za dostavo poročil,-----
6. (šestič) imenuje in odpokliče upravo družbe,-----
7. (sedmič) odloča o višini prejemkov uprave,-----
8. (osmič) pregleduje uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov družbe,-----
9. (devetič) obvešča organe družbe in delničarje o svojih stališčih in predlogih,-----
10. (desetič) odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,-----
11. (enajstič) imenuje organe družbe, ki jih določa zakon,-----

12. (dvanajstič) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička,-
13. (trinajstič) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k poslovnemu načrtu družbe,-
14. (štirinajstič) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije, pooblaščenca za korporativno integriteto in skladnost poslovanja,-
15. (petnajstič) daje soglasje upravi k podelitvi prokure,-
16. (šestnajstič) skupščini daje predlog za imenovanje revizorja,-
17. (sedemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe:
 - pridobivanju, razpolaganju s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
 - ustanavljanju ali ukinjanju družb, pridobitvi, odsvojitvi ali obremenitvi poslovnih deležev v družbah, ustavljanju ali ukinjanju podružnic, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
 - pridobivanju, prodaji, obremenitvi in drugim razpolaganjem z osnovnimi sredstvi, če pri tem vrednost pravnih poslov presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov). Soglasje nadzornega sveta ni potrebno, če je bil konkreten pravni posel načrtovan v letnem poslovnem načrtu, potrjenem s strani nadzornega sveta družbe, in če dejanska vrednost tega posla ne presega v poslovnem načrtu načrtovane vrednosti za več kot 20% (dvajset odstotkov),-
 - pridobivanju dolgoročnih poslovnih obveznosti v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
 - dolgoročnemu najemanju sredstev ali oddajanju sredstev v najem v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), pri čemer se za vrednost posla šteje vsota vseh najemnin po najemni pogodbi,-
 - odobravanju posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
 - najemanju posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000,00 EUR (petmilijonov 00/100 eurov),-
 - dajanju poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
 - pridobivanju, razpolaganju in obremenjevanju vrednostnih papirjev, 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), pri čemer soglasje ni potrebno za pridobitev in razpolaganje z državnimi vrednostnimi papirji držav EU z najvišjo bonitetno oceno in mednarodnih evropskih finančnih institucij v skladu z določili 10. (desetega) člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) ter skladov denarnega trga,-
 - sklepanju izvensodnih in sodnih poravnav, odpovedim zahtevkom v sodnih postopkih ter umikih tožb v vrednostih, ki presegajo 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),-
18. (osemnajstič) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,-
19. (devetnajstič) daje soglasje k spremembam in dopolnitvam poslov, za katere je v skladu z zakonom, statutom ali v skladu z morebitnim sklepom nadzornega sveta potrebno soglasje nadzornega sveta,-
20. (dvajsetič) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.-

Če nadzorni svet ugotovi, da se kateri od v tem členu navedenih poslov redno ponavlja v okviru običajnega delovanja družbe, lahko takšno poslovanje odobri s sistemskim sklepom, ki je časovno omejen.-

Uprava družbe in strokovne službe družbe, so nadzornemu svetu dolžne dati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovanje družbe ob kateremkoli času.-----

Posamezni član nadzornega sveta lahko od uprave družbe zahteva, da ta naloži strokovnim službam ali posameznikom zaposlenim v družbi, da nadzornemu svetu posredujejo vse informacije in podatke za nemoteno opravljanje funkcije nadzora.-----

Določilo 21. (enaindvajsetega) člena obstoječega statuta se črta.-----

Določilo IV. (četrtga) odstavka 22. (dvaindvajsetega) člena obstoječega statuta se spremeni tako, da se glasi:-----

V primeru, da sklic seje predlaga posamezni član nadzornega sveta oziroma uprava, mora predlagatelj navesti namen in razloge za sejo, predsednik nadzornega sveta pa jo mora sklicati nemudoma brez odlašanja, v roku 24 (štiriindvajsetih) ur od prejema popolne zahteve za sklic. Seja nadzornega sveta se mora odviti v dveh tednih po prejemu zahteve za sklic.-----

Določilo 23. (triindvajsetega) člena obstoječega statuta se spremeni tako, da se glasi:-----

Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Zapisnik se dostavlja članom nadzornega sveta, ki lahko nanj podajo svoje pripombe v 8 (osmih) dneh po njegovem prejemu. Zapisnik nadzornega sveta potrdi nadzorni svet na svoji naslednji seji.-----

Določilo 24. (štiriindvajsetega) člena obstoječega statuta se spremeni tako, da se glasi:-----

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če nadzorni svet ne odloči drugače. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.-----

Določilo 29. a (devetindvajsetega »a«) člena sedanjega statuta postane določilo 30. (tridesetega) člena statuta.-----

Določilo 30. (tridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 31. (enaintridesetega) člena statuta.-----

Določilo 31. (enaintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 32. (dvaintridesetega) člena statuta.-----

Določilo 31. (enaintridesetega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo 32. (dvaintridesetega) člena statuta, se doda novi II. (drugi) odstavek, ki se glasi:-----

V primeru odsotnosti oziroma zadržanosti predsednika uprave le-tega nadomešča član uprave, ki ga določi predsednik uprave, v kolikor to ni mogoče, uprava sprejme sklep, s katerim določi, kateri član uprave bo nadomeščal predsednika uprave.-----

Določilo 32. (dvaintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 33. (triintridesetega) člena statuta.-----

Določilo 33. (triintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 34. (štiriintridesetega) člena statuta.-----

Določilo 34. (štiriintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 35. (petintridesetega) člena statuta.-----

Določilo 34. (štiriintridesetega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo 35. (petintridesetega) člena statuta, se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Uprava in člani nadzornega sveta družbe v času opravljanja funkcije v družbi ne smejo sodelovati kot člani organa vodenja ali nadzora, pa tudi ne kot družbeniki ali prokuristi družbe, kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik posameznik, ki opravljajo dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z osnovno dejavnostjo družbe, razen v okviru skupine družbe. - - - - -

Za člane uprave velja prepoved iz prejšnjega odstavka še dve leti po prenehanju funkcije v primerih, ki jih določa ZGD-1, kar se uredi tudi v pogodbah, ki se sklepajo s člani uprave ob nastopu mandata. Nadzorni svet se lahko uveljavljanju konkurenčne prepovedi ob prenehanju mandata člana uprave enostransko odpove. - - - - -

V primeru kršitve konkurenčne prepovedi po tem členu ima družba pravico zoper kršitelje uveljavljati sankcije skladno z zakonskimi določili. - - - - -

Določilo 35. (petintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 36. (šestintridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 36. (šestintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 37. (sedemintridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 37. (sedemintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 38. (osemintridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 38. (osemintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 39. (devetintridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 39. (devetintridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 40. (štiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 40. (štiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 41. (enainštiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 41. (enainštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 42. (dvainštiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 42. (dvainštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 43. (triinštiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 43. (triinštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 44. (štiriinštiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo 44. (štiriinštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 45. (petinštiridesetega) člena statuta. - - - - -

Določilo I. (prvega) odstavka 44. (štiriinštiridesetega) člena obstoječega statuta, ki postane sedanje določilo I. (prvega) odstavka 45. (petinštiridesetega) člena statuta, se spremeni tako, da se glasi: - - - - -

Uprava lahko po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček v skladu z zakonom. - - - - -

Določilo 45. (petinštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 46. (šestinštiridesetega) člena statuta.

Doda se novo IX. (deveto) poglavje z naslovom »Poslovna skrivnost«.

Doda se nov 47. (sedeminštirideseti) člen statuta, ki se glasi:

Družba določa, da kot poslovna skrivnost štejejo vse listine in podatki, za katere je očitno, da bi za družbo nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseb, zlasti pa tisti, ki so kot taki določeni v posebnem aktu družbe, ki jih s sklepom opredelijo organi družbe ali so kot taki označeni oz. določeni.

Obstoječe IX. (deveto) poglavje z naslovom »Splošna določila, prehodne in končne določbe« postane X. (deseto) poglavje.

Določilo 46. (šestinštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 48. (oseminštiridesetega) člena statuta.

Obstoječe X. poglavje z naslovom »Sprememba statuta« postane XI. poglavje.

Določilo 47. (sedeminštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 49. (devetinštiridesetega) člena statuta.

Določilo 48. (oseminštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 50. (petdesetega) člena statuta.

Obstoječe XI. (enajsto) poglavje z naslovom »Čas trajanja družbe in način prenehanja družbe« postane XII. (dvanajsto) poglavje.

Določilo 49. (devetinštiridesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 51. (enainpetdesetega) člena statuta.

Določilo 50. (petdesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 52. (dvainpetdesetega) člena statuta.

Določilo XII. poglavja z naslovom »Veljavnost statuta« postane XIII. poglavje.

Določilo 51. (enainpetdesetega) člena obstoječega statuta postane določilo 53. (triinpetdesetega) člena statuta.

Določilo III. odstavka 51. (enainpetdesetega) člena obstoječega statuta se črta.

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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih **oddanih 10.211.896 (desetmilijonovdvestoenajsttisočosemstošestindevetdeset)** glasov, kar predstavlja 72,942% (dvainsedemdeset celih devetstodvainštirideset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem sklepa oddanih 10.211.696 (desetmilijonovdvestoenajsttisočšeststošestindevetdeset)** 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 444.415 (štiristoštiriinštiridesettisočštiristopetnajst) . - - - - -

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

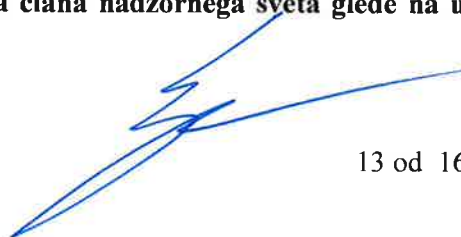
Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep pod to točko dnevnega reda. Skupščina z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami **ni sprejela** naslednjega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

- - - - - **SKLEPA številka 5 (pet)** - - - - -

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 (tristošestdeset) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korepondenčno sejo znaša 80% (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 sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% (petinsedemdeset 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 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % 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 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % (sedemintrideset celih 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 posebnih nalog.

4. Člani nadzornega sveta prejema jo 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 všteta jo 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 upošteva jo 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 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 (osemndvajsetega decembra dvatisočsedemnajst).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5 (pet) oddanih **oddanih 10.216.880 (desetmilijonovdvestošestnajsttisočosemstoosedeset)** glasov, kar predstavlja 72,978 % (dvainsedemdeset celih devetstoosemisedemdeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem sklepa oddanih 800.252 (osemstotisočdvestodvainpetdeset)** glasov, kar predstavlja 7,833 % (sedem celih osemstotriintrideset odstotka) oddanih glasov,

-PROTI sprejemu sklepa oddanih 9.416.628 (devetmilijonovštiristošestnajstisočststoosemin-dvajset) glasov, kar predstavlja 92,167 % (dvaindevetdeset celih stosedeminšestdeset odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **Vzdržanih** glasov je bilo 439.431 (štiristodevetintridesettisočštiristoenaintrideset) . - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5 (pet) **NI BIL SPREJET**. - - - - -

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

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet. - - - - -

Glede na predhodne ugotovitve ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine **ugotovil, da se je skupščina seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 20.12.2023 (dvajsetega decembra dvatisočtriindvajset) iz katerega izhaja, da je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let, od 19.01.2024 (devetnajstega januarja dvatisočštiriindvajset) dalje, izvolil Mehрудina VUKOVIČA.** - - - - -

Nadalje je predsednik skupščine ugotovil, da se je skupščina seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 05.06.2024 (petega junija dvatisočštiriindvajset) iz katerega izhaja, da je Svet delavcev Luke Koper za obdobje 4 (štirih) let od 13.9.2024 (trinajstega septembra dvatisočštiriindvajset) dalje izvolil Roka PAROVELA. - - - - -

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 38. (osemintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 11,50 uri (enajsti uri petdeset minut) zaključil 38. (osemintridesete) 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 38. (osemintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predloga sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti) točki dnevnega reda, objavljeno na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, - - - - -

b) pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 04.06.2024 (četrtga junija dvatisočštiriindvajset)-- - - - -

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

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

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

f) dve obvestili sveta delavcev družbe o imenovanju članov nadzornega sveta družbe.. - - - - -

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 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 38. (osemintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 27.06.2024 (sedemindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset).-----

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:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

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

