

NOTARKA - NOTAIO  
Nina FERLIGOJ  
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 691/26  
Koper, dne 22.05.2026

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
----- POTEKA IN SKLEPOV -----  
----- 40. (ŠTIRIDESETE) 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 petek dne 22.05.2026 (dvaindvajsetega maja dvatisočšestindvajset) ob 11,00 uri (enajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 40. (štiridesete) 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 40. (štirideseta) seja skupščine delniške družbe.

Na 40. (štirideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) KRŽAN Nevenka, stanujoča Rjava cesta 25 (petindvajset), pošta Ljubljana - Polje, kot predsednica uprave družbe, -----

b) ZDOLŠEK Stojan, rojen [REDACTED], s sedežem odvetniške pisarne Miklošičeva cesta 5 (pet), Ljubljana, kot predsednik skupščine delniške družbe in pooblaščenec uprave 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, gospa ŽERJAL Mara, gospod KRMAC David in gospod JAMBROŠIČ Jure, kot člani nadzornega sveta predstavniki zaposlenih 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 20.04.2026 (dvajsetega aprila dvatisočšestindvajset) sklicala 40. (štirideseto) 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 2025 (dvatisočpetindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025 (dvatisočpetindvajset);--

3. (tretjič) Uporaba bilančnega dobička za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora;--

4. (četrtič) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset);--

5. (petič) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta;--

6. (šestič) Seznanitev skupščine z iztekom mandata članu nadzornega sveta Tomažu Benčini in izvolitev novega člana nadzornega sveta;--

7. (sedmič) Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o odpoklicu članov predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet in imenovanju novih predstavnikov;--

Sklic skupščine je bil dne 20.04.2026 (dvajsetega aprila dvatisočšestindvajset) objavljen na portalu Ajpes pod ID objave 7092910 (sedem-nič-devet-dve-devet-ena-nič), portalu Ljubljanske borze SEO-net 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), 6. (šesti) in 7. (sedmi) točki dnevnega reda, Dodatne informacije, tri Obvestila o izvolitvi in imenovanju delavskih predstavnikov v nadzornem svetu, tri Obvestila o odpoklicu s funkcije člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev,, Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2025 (štiritisočdvajset) in Letno poročilo družbe za leto 2025 (dvatisočpetindvajset).

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 (enmilijonpetstosedemipetdesettisočosemstosedemipetdesetimi) delnicami ali 11,13 % (enajst celih trinajst odstotka) osnovnega kapitala,--

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

- Mestna občina Koper s 439.159 (štiristodevtrinridesettisočstodevinspetdeset) ali 3,14 % (tri cele štirinajst odstotka) osnovnega kapitala,--

- OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT - fiduciarni račun s 425.157 (štiristopetindvajsettisočstosedemipetdesetimi) delnicami ali 3,04 % (tri cele štiri stotinke odstotka) osnovnega kapitala.--

\* \* \*

Gospod ZDOLŠEK Stojan, kot pooblaščenec uprave družbe LUKA KOPER, d.d. je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 40. (štirideseto) 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 10.298.587 (desetmilijonovdvestoosemindevetdesettisočpetstosedeminosemdesetimi) delnicami oziroma glasovi,-----

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

- kar predstavlja 73,593 % (triinsedemdeset celih petstotriindevetdeset odstotka) delnic z glasovalno pravico-----

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

#### 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 Kopr.**-----

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.298.577** (desetmilijonovdvestoosemindevetdesettisočpetstosedeminsedemdeset) glasov, kar predstavlja 73,561% (triinsedemdeset celih petstoenainšestdeset) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.298.577** (desetmilijonovdvestoosemindevetdesettisočpetstosedeminsedemdeset) 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 **10** (deset).-----

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 40. (štiridesete) skupščine družbe in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje.-----

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 – z elektronskimi napravami.-----



K 2. (drugi) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025 (dvatisočpetindvajset).

Predsednik skupščine je dal besedo predsednici uprave družbe gospe KRŽAN Nevenki, ki je predstavila poslovanje družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter prilagajanje družbe posebnim razmeram v svetu zaradi kriz, investicije družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset), poslovne cilje družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter obširno predstavila predvidene naložbe v letu 2026 (dvatisočšestindvajset) 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 najprej posebej pohvalil vodstvo družbe in celoten kolektiv družbe, še zlasti člane uprave družbe, okaral način spreminjanja sestave nadzornega sveta družbe, predstavnikov delavcev ter pokomentiral pretekle spremembe sestav uprav in nadzornih svetov družbe v povezavi s spremembami v politiki države.

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju NECMESKAL Gracijanu, ki je zlasti kot predstavnik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije pohvalil upravo in nadzorni svet družbe, zlasti hiter odziv na problematiko v dejavnosti v preteklem letu ter sprotno hitro obveščanje celotne luške skupnosti o razmerah in predvidenih odzivih.

\* \* \*

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 10.375.003 (desetmilijonovtristo-petinsedemdesettisočtremi) delnicami oziroma glasovi,

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

- kar predstavlja 74,139 % (štiriinšestdeset celih stodevetintrideset odstotka) delnic z glasovalno pravico-

\* \* \*

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 s poročilom za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset).

Nadalje je predsednik skupščine pod isto točko dnevnega reda prebral predlog sklepa uprave in nadzornega sveta glede poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter dal na glasovanje predlog sklepa pod to točko. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-



----- SKLEP številka 2 (dve) -----

**Skupščina se seznani in potrdi poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset).**-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) **oddanih 10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 74.107 (štiriinsedemdesettisočstosedem) % delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.374.127** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočstosedemin-dvajset) glasov, kar predstavlja 99,992 % (devetindevetdeset celih devetstodvaindevetdeset odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **866** (osemstošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 0,008 % (nič celih nič nič osem odstotka) oddanih glasov,-----

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

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 2025 (dvatisočpetindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora.-----

Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upošteva, 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. 2025 (enaintrideseti december dvatisočpetindvajset) znašal 55.921.157,11 EUR (petinpetdesetmilijonovdevetstoena-indvajsettisočstosedeminpetdeset evrov 11/100), se v znesku 32.200.000,00 EUR (dvaintridesetmilijonovdvestotisoč evrov 00/100) nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,30 EUR (dva evra 30/100) na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 23.721.157,11 EUR (triindvajsetmilijonovsedemstoena-indvajsettisočstosedeminpetdeset celih enajst) ostane nerazporejen.**-----

**Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2026 (enaintrideseti avgust dvatisočšestindvajset) in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28. 8. 2026 (osemindvajseti avgust dvatisočšestindvajset).**-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih **oddanih 10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 74,107 (štiriinsedemdeset celih stosedem) % delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) 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 10** (deset). - - - - -

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 2025 (dvatisočpetindvajset).**- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih **10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 74,107 (štiriinsedemdeset celih stosedem) % delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) 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 10** (deset). - - - - -

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

\* \* \*

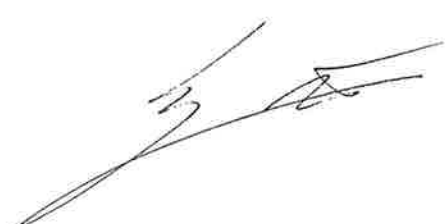
Nadalje je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.3 (tri pika tri) o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji- - - - -

**SKLEP številka 3.3 (tri pika tri)**- - - - -

**Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset).**- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3 (tri pika tri) oddanih **10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočdevetstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 74,107 % (štiriinsedemdeset celih stosedem odstotkov) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:- - - - -

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.374.643** (desetmilijonovtristoštiriinsedemdesettisočšeststotriinštirideset) glasov, kar predstavlja 99,997 % (devetindevetdeset celih devetstosedemindevetdeset odstotka) oddanih glasov, - - - - -



**-PROTI sprejemu sklepa oddanih 350** (tristopetdeset) glasov, kar predstavlja 0,003 % (nič celih nič nič tri odstotka) oddanih glasov, - - -

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

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

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

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 4. (četrti) točki dnevnega reda, to je Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemin-dvajset). - - -

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

**- SKLEP številka 4 (štiri) -**

**Za poslovna leta 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemin-dvajset) se za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper ter dajanje omejenega zagotovila na konsolidirano poročilo o trajnostnosti ter drugih storitev dajanja zagotovil, v skladu z zakonom in pogodbenimi določili, imenuje družbo Forvis Mazars, družba za revizijo, d. o. o.** - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih **oddanih 10.374.993** (desetmilijonovtristoštiriinšestdesettisočdevetstotriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 74,107 % (štiriinšestdeset celih stosedem odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

**- ZA sprejem sklepa oddanih 10.374.643** (desetmilijonovtristoštiriinšestdesettisočšeststotriinštirideset) glasov, kar predstavlja 99,997 % (devetindevetdeset celih devetstosedemindvajset odstotka) oddanih glasov, - - -

**-PROTI sprejemu sklepa oddanih 350** (tristopetdeset) glasov, kar predstavlja 0,003 % (nič celih nič nič tri odstotka) oddanih glasov, - - -

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

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 predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine predstavil predlagani sklep nadzornega sveta in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji - - -



1. (prvič) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR (tristošestdeset evrov 00/100) 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 korespondenčno 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 njihov skupni znesek ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. 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 leto.-----

2. (drugič) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 EUR (enaindvajsettisoč evrov 00/100) 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 celih pet odstotka) 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 leto. 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. (tretjič) Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.-----

4. (četrtič) 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, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

5. (petič) 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 všteto 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 je neto izplačilo povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočeva-

nje 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 član ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. (šestič) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme skupščina. Z njim se preklicuje sklep številka 3 (tri), ki ga je skupščina sprejela dne 28. 12. 2017 (osemadvajsetega decembra dvatisočsedemnajst).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5 (pet) oddanih **oddanih 10.371.370** (desetmilijonovtristoenaainsedemdesettisočtristososedemdeset) glasov, kar predstavlja 74,081% (štiriinsedemdeset celih nič enainosemdeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.366.036** (desetmilijonovtristošestinsšestdesettisočšestintrideset) glasov, kar predstavlja 99,949 % (devetindevetdeset celih devetstodevetinštirideset odstotka) oddanih glasov, -

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 5.334** (pettisočtristoštiriintrideset) glasov, kar predstavlja 0,051 % (nič celih nič enainpetdeset odstotka) oddanih glasov, -

- **Vzdržanih** glasov je bilo **3.633** (tritisočšeststotriintrideset).

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

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

1. Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Seznanitev skupščine z iztekom mandata članu nadzornega sveta Tomažu Benčini in izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe na dan skupščine prejela nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in sicer nasprotni predlog delničarke Slovenski državni holding, d. d. v svojem imenu in imenu Republike Slovenije katerega delež upravlja skupaj s predlogom, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki ga je podal nadzorni svet družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi, ki so jih ali bi jih podali drugi družbeniki in prebral predlog sklepa ter obrazložitev delničarke ob podaji nasprotnega predloga.

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upošteva podani nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in porazdelitev glasov med delničarji družbe, je predsednik skupščine dal na glasovanje podani nasprotni predlog večinske delničarke družbe Slovenski državni holding, d. d. pod točko 6. (šest) - Predlog sklepa o Seznanitvi skupščine z iztekom mandata članu nadzornega sveta Tomažu Benčini in izvolitvi nove članice nadzornega sveta. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-

#### **SKLEP številka 6 (šest)**

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) oddanih **oddanih 9.848.368** (devetmilijonovosemstooseminštiridesettisočtristooseminšestdeset) glasov, kar predstavlja 70,345 (sedemdeset celih tristopetinštirideset) % delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **9.837.764** (devetmilijonovosemstosedemintridesettisočsedemstoštiriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,892 % (devetindevetdeset celih osemstodvaindevetdeset odstotka) oddanih glasov, -

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 10.604** (desettisočšeststoštirje) glasov, kar predstavlja 0,108% oddanih (nič, stoosem % oddanih) glasov, -

- **Vzdržanih** glasov je bilo **526.635** (petstošestindvajsettisočšeststopetintrideset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 6 (šest) **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 nadzornega sveta.

**K 7. (sedmi) točki dnevnega reda:**

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 7. (sedmi) točki dnevnega reda, to je Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o odpoklicu članov predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet in imenovanju novih predstavnikov.

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

**- SKLEP številka 7 (sedem) -**

Skupščina se seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d. z dne 11. 8. 2025 (enajstega avgusta dvatisočpetindvajset), na podlagi katerega so bili z istim dnem odpoklicani naslednji člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev: Rok Parovel, Mladen Jovičić in Mehrudin Vuković ter z dnem 12. 8. 2025 (dvanajsti avgust dvatisočpetindvajset) imenovani novi predstavniki nadzornega sveta - predstavniki delavcev: David Krmac za obdobje do 19. 1. 2028 (devetnajstega januarja dvatisočosemindvajset), Jure Jambrošič za obdobje do 13. 9. 2028 (trinajstega septembra dvatisočosemindvajset) in Mara Žerjal za obdobje do 8. 4. 2029 (osmega aprila dvatisočdevetindvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 7 (sedem) oddanih **oddanih 10.370.170** (desetmilijonovtristosedemdesettisočstosedemdeset) glasov, kar predstavlja 74,073% (štiriinšestdeset celih nič triinšestdeset odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.370.170** (desetmilijonovtristosedemdesettisočstosedemdeset) 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 **4.833** (štiritisočosemstotriinšestdeset).

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

\* \* \*

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 40. (štirideseto) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 11,48 (enajst celih oseminštirideset) zaključil 40. (štirideseto) 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 40. (štiridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine, objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,- - - - -
- b) Obrazložitev predlaganih sklepov 40. (štiridesete) skupščine delničarjev z utemeljitvijo predlogov sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti) in 7. (sedmi) točki dnevnega reda,
- b) dodatne informacije delničarjem,- - - - -
- c) pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 22.05.2026 (dvaindvajsetega maja dvatisočšestindvajset),-
- d) dva izpisa sklepčnosti na skupščini (I in II) s seznamom prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini,- - - - -
- e) devet rezultatov glasovanja po posameznih sklepih,- - - - -
- f) tri obvestila sveta delavcev družbe o imenovanju članov nadzornega sveta družbe,- - - - -
- g) tri obvestila sveta delavcev družbe o odpoklicu s funkcije člana nadzornega sveta imenovanju članov nadzornega sveta družbe,- - - - -
- h) nasprotni predlog delničarke z dne 21.05.2026 (enaindvajsetega maja dvatisočšestindvajset).- - - - -

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 40. (štirideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 22.05.2026 (dvaindvajsetega maja dvatisočšestindvajset).- - - - -

\*  
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**

