



NOTARKA – NOTAIO

Nana Povšič Ružič

Kajuhova ulica 34 – Via Kajuh 34

6310 Izola – Isola

Tel: (05) 6634-020 - Fax: (05) 6634-022

Opr. št. SV 605/16

Izola, dne 01.07.2016

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- 27. (sedemindvajsete) skupščine -----

----- družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, -----
----- s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38 (osemintrideset), -----

ki je vpisana v sodnem in poslovnem registru z matično številko 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič). Skupščina je bila sklicana s strani uprave družbe na podlagi 1. (prvega) odstavka 10. (desetega) člena Statuta Luke Koper, d.d. za dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) ob 13. (trinajsti) uri v sejni dvorani Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (dva), Koper. -----

Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsettisočdevetstoštiriinšestdeset 78/100) EUR je razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, od katerih ima vsaka enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe, vse delnice pa imajo glasovalno pravico. -----

Notarka ugotavljam, da je bil sklic skupščine izveden v skladu z določili statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer je bil dne 27.05.2016 (sedemindvajsetega maja dvatisočšestnajst) z dnevnim redom in predlogi sklepov objavljen na portalu AJPES (skladno z Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD UL RS št. 10/2013) ter istega dne tudi na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, skupaj z gradivom za skupščino pa je bil delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe. -----

Notarka nadalje ugotavljam, da družba v 7 (sedem)-dnevnem roku po objavi sklica skupščine ni prejela nobenega nasprotnega predloga, dne 03.06.2016 (tretjega junija dvatisočšestnajst) pa je prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda s točko 8 (osem) in 9 (devet), ki ga je v zakonskem roku v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije zahteval Slovenski državni holding, d.d. Uprava družbe LUKA KOPER, d.d. je na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava dne 07.06.2016 (sedmega junija dvatisočšestnajst) objavila čistopis dnevnega reda za 27. (sedemindvajseto) skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d. -----

Delničar SDH d.d. je v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije na sami skupščini podal nasprotne predloge k 4. (četrti), 6. (šesti) in 9. (deveti) točki dnevnega reda z dopisom z dne 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst), na to pa je tudi na sami skupščini podal pisni umik predloga za razširitev dnevnega reda s točkama 8 (osem) in 9 (devet) z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst), ki se nanašata na odpoklic in imenovanje treh članov nadzornega sveta, tako da sta se navedeni točki umaknili iz dnevnega reda in se o njih ni odločalo. -----

Na družbo LUKA KOPER, d.d. je delničar SDH d.d. dne 23.06.2016 (triindvajsetega junija dvatisočšestnajst) naslovil prošnjo za pojasnila vezana na 3. (tretjo) točko dnevnega reda skupščine delničarjev, Predstavitev letnega poročila 2015 (dvatisočpetnajst), poglavje Računovodsko poročilo – Dodatna pojasnila izkaza poslovnega izida – pojasnilo 4. (četrti) Stroški storitev, ki je bila dne 23.06.2016 (triindvajsetega junija dvatisočšestnajst) objavljena tudi na SEOnet. Družba LUKA KOPER, d.d. je dne 27.06.2016 (sedemindvajsetega junija dvatisočšestnajst) tudi s strani malega delničarja Roberta Žnidarja po elektronski pošti prejela vprašanja v zvezi s 3. (tretjo) točko dnevnega reda. -----

Notarka ugotavljam, da so se skupščine udeležili prisotni in zastopani delničarji, ki so navedeni v priloženem seznamu, s tem da pet največjih delničarjev družbe, ki so bili prisotni na skupščini, predstavljajo:-----

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 (enainpetdeset 00/100) % osnovnega kapitala,-----
- SDH s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) delnicami ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala,-----
- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevatinšedemdeset) delnicami ali 4,98 (štiri cele osemindevetdeset) % osnovnega kapitala,-----
- Mestna občina Koper s 466.942 (štiristošestinšestdesettisočdevetstodvainštirideset) delnicami ali 3,34 (tri cele štiriintrideset) % osnovnega kapitala,-----
- SOP LJUBLJANA s 412.248 (štiristodvanajsttisočdvestooseminštirideset) delnicami ali 2,94 (dve celi štiriindevetdeset) % osnovnega kapitala.-----

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Dragomir Matić, člani uprave Andraž Novak, Stojan Čepar in Irena Vincek, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o. -----

Seji skupščine sem prisostvovala vabljenam notarka Nana Povšič Ružič in zapisala ta notarski zapisnik o poteku skupščine družbe. -----

DNEVNI RED SKUPŠČINE:-----

1.(prva) točka dnevnega reda:-----

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti-----

2.(druga) točka dnevnega reda:-----

Izvolitev delovnih teles skupščine-----

3.(tretja) točka dnevnega reda: -----
Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

4.(četrt) točka dnevnega reda: -----
Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

5. (peta) točka dnevnega reda: -----
Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

6. (šesta) točka dnevnega reda: -----
Sprememba Statuta družbe-----

7. (sedma) točka dnevnega reda: -----
Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet-----

Na skupščini se je pri vseh točkah dnevnega reda razen pri tistih, ki so seznanilne narave, glasovalo z brezžičnimi glasovalnimi napravami.-----

1.(prva) točka dnevnega reda: -----
Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti-----

Skupščino je ob 13. (trinajsti) uri na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Dragomirja Matića z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) otvoril g. Stojan Zdolšek, ki je nato na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih **11.178.390 (enajstmilijonovstoosemisedemdesettisočtristodevetdeset) navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **79.85 (devetinsedemdeset celih petinosemdeset) % osnovnega kapitala**. Vsaka kosovna delnica predstavlja 1 (en) glas. Na podlagi navedenega je ugotovil, da je skupščina delničarjev sklepčna na podlagi 2. (drugega) odst. 14. (štirinajstega) člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča.-----

G. Stojan Zdolšek je ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o ugotovitvi sklepčnosti ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave:-----

SKLEP št. 1 (ena)-----

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.-----

Nato je g. Stojan Zdolšek prešel na drugo točko dnevnega reda.-----

2.(druga) točka dnevnega reda: - - - - -

Izvolitev delovnih teles skupščine- - - - - -

G. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji sklep:- - - - -

SKLEP št. 2 (dva) - - - - -

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke gospe Nane Povšič Ružič.- - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.178.390 (enajstmilijonovstooseminsedemdesettisočtristodevetdeset), glasovalo 11.173.024 (enajstmilijonovstotriinšestdesettisočštiriindvajset) delnic, kar predstavlja 79,807 (devetinsedemdeset celih osemstonič sedem) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 11.158.060 (enajstmilijonovstooseminpetdesettisočšestdeset) delnic ali 99,866 (devetindevetdeset celih osemstošestinsšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 14.964 (štirinajsttisočdevetstoštiriinšestdeset) delnic ali 0,134 (nič celih stoštiriinšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 5.366 (pettisočtristošestinsšestdeset) delnic. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.- - - - -

G. Stojan Zdolšek je povzel podrobnosti o sklicu skupščine, potrdil že ugotovljeno sklepčnost skupščine ter podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev skupščine, ki je bil na vpogled prisotnim delničarjem do konca skupščine.- - - - -

Predsednik skupščine je prešel na tretjo točko dnevnega reda. - - - - -

3.(tretja) točka dnevnega reda: - - - - -

Predstavitev Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst) - - - - -

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave g. Dragomirju Matiču, ki se je zahvalil podpora delavcem ter odgovoril na razne navedbe v medijih, ki so se pojavljali v zadnjih časih. Skupščino je seznanil, da je bil dan pred skupščino na Vladi RS odobren strateški načrt Luke Koper d.d. za čas od 2016 (dvatisočšestnajst) do 2020 (dvatisočdvajset) ter stališče Ministrstva za infrastrukturo glede tega strateškega načrta. Pojasnil je še model zviševanja plač v družbi na podlagi kolektivne pogodbe družbe, sklenjene v letu 2008 (dvatisočosem). Nato je skupščino seznanil še z razlogi za ne vključitev v logistični holding ter stališče družbe, da se ne bo odpovedala svojim pravicam v sedaj veljavni koncesijski pogodbi, sklenjeni z državo.- - - - -

Zatem je predsednik uprave g. Dragomir Matić predal besedo ge. Ireni Vincek, članici uprave za področje financ in računovodstva, ki je natančno predstavila letno poročilo družbe, skupaj s prikazom poslovnih rezultatov ter strategijo in poslovnim načrtom družbe, in sicer za obdobje 2011 (dvatisočenajst) – 2015 (dvatisočpetnajst) ter za prvo četrtletje leta 2016 (dvatisočšestnajst).- - - - -

Zatem je g. Dragomir Matić odgovoril tudi na vprašanje delničarja SDH d.d. v zvezi s 3. (tretjo) točko dnevnega reda, ki jo je dne 23.06.2016 (triindvajsetega junija dvatisočšestnajst) naslovil na družbo, in sicer je SDH d.d. želela razkritje seznama vseh izvajalcev pristaniških storitev in doseženo realizacijo prometa v letu 2015 (dvatisočpetnajst) ter indeks spremembe na pretekli leti 2014 (dvatisočštirinajst) in 2013 (dvatisočtrinajst). Seznam izvajalcev pristaniških storitev v letih 2013 (dvatisočtrinajst) – 2015 (dvatisočpetnajst) predstavlja prilogo tega notarskega zapisnika.- - - - -

Ga. Irena Vincek je nato odgovorila na več vprašanj delničarja g Roberta Žnidarja, ki je na družbo po elektronski pošti dne 28.6.2016 (osemindvajsetega junija dvatisočšestnajst) poslal vprašanja v zvezi s 3. (tretjo) točko dnevnega reda. Navedena vprašanja delničarja g. Roberta Žnidarja in odgovori na vprašanja ge. Irene Vincek predstavljajo prilogo tega notarskega zapisnika. - - - - -

Povedala je še, da je družba elektronsko odgovorila na vprašanje delničarja g. Aljoše Ravnikarja glede posredovanja določenih podatkov in dokumentacije samo določenim delničarjem ter zagotovila, da so bili vsi delničarji enakomerno in transparentno obveščeni o vseh zadevah, kar je družba objavila tudi na portalu Ljubljanske borze. Navedeno vprašanje in odgovor predstavljata prilogo tega notarskega zapisnika.- - - - -

Ga. Irena Vincek je v nadaljevanju podala tudi razlago na vprašanje delničarja MDS zakaj Republika Slovenija z Luko Koper d.d. ni povezana oseba, kot je zapisano v zadnjem letnem poročilu, ter dodala, da so vsi promet in transakcije družbe razkriti v letnem poročilu. Čistopis te utemeljitve predstavlja prilogo notarskega zapisnika.- - - - -

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se so se prijavili:- - - - -

- g. Grega Tekavec (MDS),- - - - -
- g. Rajko Stankovič (MDS),- - - - -
- g. Damjan Pirih,- - - - -
- g. Kristijan Verbič (OZP),- - - - -
- g. Dušan Florjančič,- - - - -
- g. Luka Konte. - - - - -

Navedeni delničarji so upravi postavljali vprašanja, na katera sta v celoti odgovorila predsednik uprave g. Dragomir Matić in članica uprave ga. Irena Vincek. G. Stankovič je upravi predlagal, da v 30 (trideset) dneh od dneva skupščine delničarje obvesti o nazivih vseh IPS podjetjih v obdobju zadnjih treh let ter vsemi spremembami lastništva v teh podjetjih ter predlagal upravi označitev desetih IPS podjetij z največjim prometom v letnem poročilu.- - - - -

Med podajanjem odgovorov na vprašanja delničarjev s strani predsednika uprave g. Dragomirja Matića in članice uprave ge. Irene Vincek se je sklepčnost na skupščini ob 14. (štirinajsti) uri in

54 (štiriinpetdeset). minut spremenila, in sicer je g. Stojan Zdolšek ugotovil, da je na skupščini od vseh 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic družbe prisotnih oziroma zastopanih 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset) navadnih kosovnih delnic družbe, kar predstavlja 79,83 (devetinsedemdeset celih triinosemdeset) % osnovnega kapitala.

Po razpravi je predsednik skupščine glede na to, da so se vsi delničarji natančno seznanili s podatki letnega poročila, ugotovil, da glasovanje glede sklepa pri tej točki dnevnega reda o ugotovitvi sklepčnosti ni potrebno, ker je predmetna točka dnevnega reda seznanilne narave:--

SKLEP št. 3 (tri)

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Luka Koper, d.d., in Skupine Luka Koper za leto 2015 (dvatisočpetnajst).

Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki članov uprave, ki so navedeni na straneh od 192 (stodvaindevetdeset) do 194 (stoštiriindevetdeset) letnega poročila.

4.(četrt) točka dnevnega reda:

Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015 (dvatisočpetnajst)

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da je delničar SDH d.d. v svojem imenu in v imenu delničarke Republike Slovenije na dan skupščine družbi LUKA KOPER, d.d. izročil pisni nasprotni predlog k predlaganemu sklepu uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda z dne 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst) ter prebral predlagani nasprotni predlog, ki ni bil objavljen. Nato je predsednik skupščine pojasnil, da bo zaradi razloga ekonomičnosti najprej dal na glasovanje predlagani nasprotni predlog.

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi o nasprotnem predlogu. K razpravi so se prijavili g. Kristijan Verbič, g. Mirko Pavšič in ga. Melita Malgaj.

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji nasprotni predlog delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije:--

SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)

Skupščina se seznani, da bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst) znaša 15.880.814,24 (petnajstmilijonovosemstošesttisočosemstoštirinajst 24/100) EUR. --
Skupščina odloči, da se bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst), ki je 31. (enaintridesetega) decembra znašal 15.880.814,24 (petnajstmilijonovosemstošesttisočosemstoštirinajst 24/100) evrov, uporabi na naslednji način: --

- del bilančnega dobička v znesku 15.820.000 (petnajstmilijonovosemstodvajsettisoč) evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,13 (ena 13/100) evra na navadno delnico, - - - - -
- preostanek bilančnega dobička v znesku 60.814,24 (šestdesettisočosemstoštirinajst 24/100) evrov ostane nerazporejen. - - - - -

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe Luka Koper, d.d., dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo v roku 60 (šestdesetih) dni od dneva skupščine. - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset), glasovalo 10.831.125 (desetmilijonovosemstoenaintridesettisočstopetindvajset) delnic, kar predstavlja 77,365 (sedeminsedemdeset celih tristočetinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.469.112 (desetmilijonovštiristodevetinšestdesettisočstodvanajst) delnic ali 96,658 (šestindevetdeset celih šeststooseminpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 362.013 (tristodvainšestdesettisočtrinajst) delnic ali 3,342 (tri cele tristodvainštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 345.155 (tristopetinjštiridesettisočstopetinpdeset) delnic. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet. - - - - -

Glede na navedeno predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda. - - - - -

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep: - - - - -

SKLEP št. 4.2 (štiri pika dva)

Skupščina podeli upravi razrešnico za leto 2015 (dvatisočpetnajst): - - - - -

- Dragomirju Matiću, predsedniku uprave, - - - - -
- Andražu Novaku, članu uprave, - - - - -
- Jožetu Jaklinu, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal do 2.1.2015 (drugega januarja dvatisočpetnajst), - - - - -
- Tinetu Svolfšaku, ki je funkcijo člana uprave za področje financ in računovodstva opravljal od 1.2.2015 (prvega februarja dvatisočpetnajst) do 30.6.2015 (tridesetega junija dvatisočpetnajst), - - - - -
- Ireni Vincek, ki funkcijo članice uprave za področje financ in računovodstva opravlja od 21.8.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst), - - - - -
- Matjažu Staretu, ki je funkcijo člana uprave - delavskega direktorja opravljal do 17.10.2015 (sedemnajstega oktobra dvatisočpetnajst), - - - - -

- **Stojanu Čeparju, ki funkcijo člana uprave – delavskega direktorja opravlja od 30.11.2015 (tridesetega novembra dvatisočpetnajst).** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset), glasovalo 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset) delnic, kar predstavlja 79.831 (devetinsedemdeset celih osemstoenastrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 11.149.390 (enajstmilijonovstodevetinštiridesettisočtristodevetdeset) delnic ali 99,759 (devetindevetdeset celih sedemstodevetinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 26.890 (šestindvajsettisočosemstodevetdeset) delnic ali 0,241 (nič celih dvestoenainštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - -
- VZDRŽANIH je bilo 0 delnic.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:- - - - -

SKLEP št. 4.3 (štiri pika tri) - - - - -

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za leto 2015 (dvatisočpetnajst): - - - - -

- dr. Alenki Žnidaršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, Capt. Radu Antoloviču MBA, mag. Andreju Šercerju, Žigi Škerjancu, Mladenu Jovičiču, mag. Nebojši Topiču, - - - - -
- Sabini Mozetič od 1.1.2015 (prvega januarja dvatisočpetnajst) do 12.7.2015 (dvanajstega julija dvatisočpetnajst) in od 21.8.2015 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) do 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst), - - -
- Stojanu Čeparju od 1.1.2015 (prvega januarja dvatisočpetnajst) do 30.11.2015 (tridesetega novembra dvatisočpetnajst). - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset), glasovalo 11.175.598 (enajstmilijonovstopetinsedemdesettisočpetstoosemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 79,826 (devetinsedemdeset celih osemstošestindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 11.047.628 (enajstmilijonovsedeminštiridesettisočšeststoosemindvajset) delnic ali 98,855 (osemindevetdeset celih osemstopetinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 127.970 (stosedemindvajsettisočdevetstosedemdeset) delnic ali 1,145 (ena cela stopetinštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 682 (šeststodvainosemdeset) delnic.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.-----

Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda.-----

5. (peta) točka dnevnega reda:-----

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predsednik skupščine je nato prebral naslednji predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je javil g. Rajko Stankovič.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep:-----

- SKLEP št. 5 (pet)------

Za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) se za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvestoosemdeset), glasovalo 11.170.691 (enajstmilijonovstosedemdesettisočšeststoenaidevetdeset) delnic, kar predstavlja 79,791 (devetinsedemdeset celih sedemstoenaidevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 11.156.609 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočšeststodevet) delnic ali 99,874 (devetindevetdeset celih osemstoštiriinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 14.082 (štirinajsttisočdvainosemdeset) delnic ali 0,126 (nič celih stošestindvajset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH je bilo 5.589 (pettisočpetstodevetinosemdeset) delnic.-----

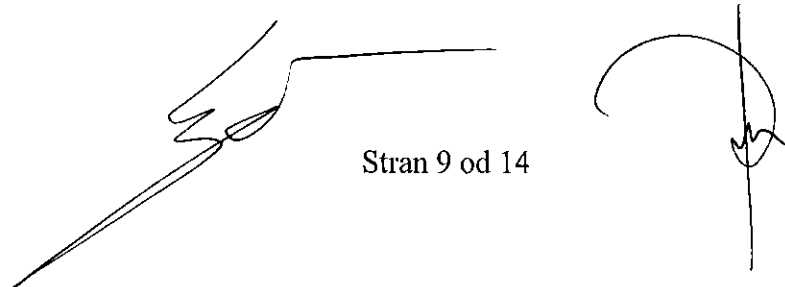
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.-----

6. (šesta) točka dnevnega reda:-----

Sprememba Statuta družbe-----

Predsednik skupščine je skupščini pojasnil, da je delničar SDH d.d. v svojem imenu in v imenu delničarke Republike Slovenije na dan skupščine družbi LUKA KOPER, d.d. izročil nasprotni predlog k predlaganemu sklepu uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda z dne 29.06.2016 ter prebral predlagani nasprotni predlog, ki ni bil objavljen. Nato je predsednik skupščine pojasnil, da bo zaradi razloga ekonomičnosti najprej dal na glasovanje predlagani nasprotni predlog.-----

Predsednik skupščine je nadalje pojasnil, da je za sprejem sklepa pod to točko dnevnega reda potrebnih ¾-ine (tri četrtine) pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala.-----



- prodaja in nabava osnovnih sredstev, če vrednost posameznega posla ali več povezanih istovrstnih poslov skupaj presega 400.000 (štiristotisoč 00/100) EUR (brez DDV), razen če so te prodaje in nabave že vključene v vsakokratni poslovni načrt družbe,-
- odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,-
- najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000 (petmilijonov 00/100) EUR,-
- dajanje poroštev, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,-
- pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovnem letu presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR,-

19. (devetnajstič) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend,-

- v prvem odstavku 20. (dvajsetega) člen se dodata 20. (dvajsetič) in 21. (enaindvajsetič) točki, ki se glasita:-

20. (dvajsetič) 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,-

21. (enaindvajsetič) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in zakonom, ter o zadevah, ki niso v pristojnosti drugih organov družbe.-

- v 24. (štiriindvajsetem) členu Statuta družbe se na koncu besedila doda stavek:-

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.-

- 29. (devetindvajseti) a člen Statuta družbe se spremeni in dopolni tako, da se glasi:-

Predsednik oziroma član uprave je lahko le oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še vse naslednje pogoje:-

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo,-
- da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, ki ji opredeljuje vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe.-

Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člana uprave določi nadzorni svet.-

Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvjestoosemdeset), glasovalo 10.993.373 (desetmilijonovdevetstotriindevetdesettisočtristotriinšestdeset) delnic, kar predstavlja 78,524 (oseminsedemdeset celih petstoštiriindvajset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.314.043 (desetmilijonovtristoštirinajsttisočtriinštirideset) delnic ali 93,821 (triindevetdeset celih osemstoenaindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 679.330 (šeststodevetsedemdesettisočtristotrideset) delnic ali 6,179 (šest celih stodevetsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 182.907 (stodvainosemdesettisočdevetstosedem) delnic. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet. - - - - -

Glede na navedeno predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga uprave in nadzornega sveta k tej točki dnevnega reda. - - - - -

Predsednik skupščine je pojasnil, da bo prisotna notarka pripravila prečiščeno besedilo statuta ter da sprememba statuta prične veljati z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register. - - - - -

7. (sedma) točka dnevnega reda: - - - - -

Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnika zaposlenih v nadzorni svet

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep in prisotne pozval k razpravi. Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep: - - - - -

SKLEP št. 7 (sedem) - - - - -

Skupščina se seznanila s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 18.1.2016 (osemnajstega januarja dvatisočšestnajst), iz katerega izhaja, da je Svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let od 18.1.2016 (osemnajstega januarja dvatisočšestnajst) izvolil Marka Grabljevca. - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 11.176.280 (enajstmilijonovstošestinsedemdesettisočdvjestoosemdeset), glasovalo 11.134.214 (enajstmilijonovstoštiriintridesettisočdvjestoštirinajst) delnic, kar predstavlja 79,530 (devetinsedemdesettisočpetstotrideset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 11.122.435 (enajstmilijonovstodvaindvajsettisočštiristopetintrideset) delnic ali 99,894 (devetindevetdeset celih osemstoštiriindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 11.779 (enajsttisočsedemstodevetsedemdeset) delnic ali 0,106 (nič celih stošest) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -

- VZDRŽANIH je bilo 42.066 (dvainštiridesettisočšestinšestdeset) delnic.-----

Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet.-----

Notarka nato ugotovim, da nihče od delničarjev na skupščini ni napovedal izpodbojne tožbe ter da se je sklepčnost na skupščini enkrat spremenila.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj, s tem da sta bili točki 8 (osem) in 9 (devet) dnevnega reda umaknjeni ter je bil dnevni red izčrpan, se je predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek vsem delničarjem in sodelujočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 16. (šestnajsti) uri in 15 (petnajst) minut.-----

Podpisana notarka z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem, da so bili sklepi na skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini, kot izhaja iz tega notarskega zapisnika.-----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek, meni osebno poznan, je ta notarski zapisnik prebral in ga kot točnega podpisal.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v notarski pisarni podpisane notarke, za sodni register se izda elektronski odpravek tega notarskega zapisnika, za potrebe družbe pa se izdata dve overjeni fotokopiji tega notarskega zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:-----

- fotokopija objave sklica 27. (sedemindvajsete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 27.05.2016 (sedemindvajsetega maja dvatisočšestnajst) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija objave zahteve za dopolnitev dnevnega reda 27. (sedemindvajsete) skupščine delničarje družbe LUKA KOPER, d.d. in čistopis dnevnega reda z dodatnimi informacijami po 296.členu ZGD-1 z dne 07.06.2016 (sedmega junija dvatisočšestnajst) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija nasprotnih predlogov delničarja SDH d.d., ki zastopa interese Republike Slovenije, z dne 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst),-----
- fotokopija umika predloga za razširitev dnevnega reda z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst),-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 27. (sedemindvajseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst),-----
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst),-----
- 2 (dva) izpisa sklepčnosti na skupščini z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,-----
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 01.07.2016 (prvega julija dvatisočšestnajst),-----
- fotokopija prošnje delničarja SDH d.d. z dne 22.06.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) s spiskom izvajalcev pristaniških storitev v letih 2013 (dvatisočtrinajst) – 2015 (dvatisočpetnajst),-----

- fotokopija vprašanj delničarja Roberta Žnidarja z dne 27.06.2016 (sedemindvajsetega junija dvatisočšestnajst) z odgovori na vprašanja,-----
- vprašanje delničarja Aljoše Ravnikarja z dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) z odgovorom na vprašanje ter pojasnilom Luke Koper d.d. z dne 20.6.2016 (dvajsetega junija dvatisočšestnajst), objavljenim na Seonetu,-----
- pojasnilo ge. Irene Vinček glede navedbe iz letnega poročila družbe 2015 (dvatisočpetnajst), da Republika Slovenija z Luko Koper d.d. ni povezana oseba.-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Stojan ZDOLŠEK

Lastnoročni podpis in žig notarke:

