

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska 2

Opr. št. **SV 762/20**
Koper, dne 29.06.2021

----- **NOTARSKO POTRDILO** -----

Notarka potrjujem, da se besedilo priloženega **Statuta delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, matična številka 5144353000** (pet-enaštiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič) z dne **29.06.2021** (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset), v prečiščenem besedilu ujema s predhodnim statutom in sklepom številka 4 (štiri), ki so ga delničarji sprejeli na 34. (štiriintrideseti) seji skupščine, dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset) in o čemer sem sestavila notarski zapisnik opravilna številka SV 761/21 (sedemsto enainšestdeset skozi enaindvajset) z dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset).-----

Stranka določi, da se izda 3 (tri) odpravke tega notarskega potrdila. Prvi in drugi odpravek sta namenjena upravi družbe, tretji odpravek je namenjen nadzornemu svetu družbe. Notarka lahko izdam 1 (en) ponovni odpravek tega notarskega potrdila in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe ali nadzornemu svetu družbe.-----

Notarskemu potrdilu je priložena in na predpisani način spojen predložen Statuta delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba z dne 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset), v prečiščenem besedilu.-----

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev je obračunana po tarifni številki 7/2-3 (sedem skozi dva pomicljaj tri) Notarske tarife.-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nina Ferligoj".



- - - - - **S T A T U T** - - - - -

- - - - - **delniške družbe** - - - - -

- - - - - **LUKA KOPER, d.d.** - - - - -

- - - - - *(prečiščeno besedilo)* - - - - -

I. (rimska ena) FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

- - - - - 1. (prvi) člen - - - - -

Firma družbe se glasi: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba. - - -

Skrajšana firma družbe se glasi: LUKA KOPER, d.d. - - -

V prevodu se firma glasi: PORT OF KOPER JSC, PORTO DI CAPODISTRIA S.p.A., HAFEN KOPER AG. - - -

Prevod se uporablja samo skupaj s firmo v slovenščini. - - -

Sestavni del firme je znak, ki je sestavljen iz dveh puščic, ki ponazarjata navpični smeri. Repa puščic tvorita val, kar posebno poudarja modra barva. Splošna oblika znaka je romb, ki stoji na sečišču stranic. Podrobnejša določila o znaku vsebuje elaborat o celotni zunanji podobi Luke Koper d.d.. - - -

- - - - - 2. (drugi) člen - - - - -

Družba je delniška družba, ki opravlja pridobitno dejavnost. Zato je njen osnovni cilj dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe. - - -

Poleg osnovnemu cilju iz prvega odstavka tega člena, družba sledi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture koprskega tovornega pristanišča, njegovemu nemotenemu delovanju in razvoju dejavnosti v njem ter upoštevanju urejenega korporativnega upravljanja. - - -

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oziroma sprejema skupščina družbe s spremembou statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala. - - -

V kolikor bi si bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe. - - -

- - - - - 3. (tretji) člen - - - - -

Sedež družbe je v Kopru, Vojkovo nabrežje 38 (osemintrideset). - - -

II. (rimska dva) DEJAVNOST DRUŽBE

- - - - - 4. (četrти) člen - - - - -

Dejavnosti družbe so:-	- - - - -
- A 01.110	Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic- - - - -
- C 33.140	Popravila električnih naprav - - - - -
- C 33.120	Popravilo strojev in naprav, - - - - -
- C 33.150	Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, - - - - -
- C 33.170	Popravila in vzdrževanja prevoznih sredstev, - - - - -
- D 35.119	Druga proizvodnja električne energije- - - - -
- D 35.130	Distribucija električne energije - - - - -
- D 35.140	Trgovanje z električno energijo- - - - -
- E 37.000	Ravnanje z odplakami - - - - -
- E 38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov- - - - -
- E 38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov- - - - -
- E 38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki- - - - -
- E 38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki- - - - -
- E 39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki- - - - -
- F 42.110	Gradnja cest - - - - -
- F 42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic - - - - -
- F 42.130	Gradnja mostov in predorov - - - - -
- F 42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije - - - - -
- F 42.910	Gradnja vodnih objektov- - - - -
- F 42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje- - - - -
- F 43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav- - - - -
- F 43.220	Inštaliranje vodovodov, plinskih in ogrevalnih naprav - - - - -
- F 43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah - - - - -
- G 45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
- G 46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov- - - - -
- G 46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij- - - - -
- G 46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
- G 46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal- - - - -
- G 46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine- - - - -
- G 46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krvzna, obutve, usnjениh izdelkov- - - - -
- G 46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov- - - - -
- G 46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov- - - - -
- G 46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -
- G 46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenim in krmom- - - - -
- G 46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami- - - - -
- G 46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi- - - - -
- G 46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem- - - - -
- G 46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavom- - - - -
- G 46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki- - - - -
- G 46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- G 46.340	Trgovina na debelo s pijačami- - - - -
- G 46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki- - - - -
- G 46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki- - - - -



- G 46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami-----
- G 46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
- G 46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----
- G 46.410	Trgovina na debelo s tekstilom-----
- G 46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo-----
- G 46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami-----
- G 46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili-----
- G 46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko-----
- G 46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali-----
- G 46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom-----
- G 46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
- G 46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami-----
- G 46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli-----
- G 46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
- G 46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji-----
- G 46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji-----
- G 46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo-----
- G 46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom-----
- G 46.660	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo-----
- G 46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
- G 46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
- G 46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
- G 46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
- G 46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje-----
- G 46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----
- G 46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
- G 46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
- G 46.900	Nespecializirana trgovina na debelo-----
- H 49.200	Železniški tovorni promet-----
- H 50.100	Pomorski potniški promet-----
- H 50.200	Pomorski tovorni promet-----
- H 52.100	Skladiščenje-----
- H 52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
- H 52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
- H 52.240	Pretovarjanje-----
- H 52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti-----
- I 55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
- I 55.201	Počitniški domovi in letovišča-----
- I 56.101	Restavracije in gostilne-----
- I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati-----
- I 56.290	Druga oskrba z jedmi-----
- I 56.300	Strežba pijač-----
- J 62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
- J 62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

- K 64.300	Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----
- K 66.110	Upravljanje finančnih trgov-----
- K 66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
- K 66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
- L 68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
- M 69.103	Druge pravne dejavnosti-----
- M 69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----
- M 70.100	Dejavnost uprav podjetij-----
- M 70.210	Dejavnost stikov z javnostjo-----
- M 70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
- M 71.111	Arhitekturno projektiranje-----
- M 71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
- M 71.121	Geofizikalne meritve, kartiranje-----
- M 71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
- M 71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
- M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-----
- M 72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-----
- N 77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
- N 77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
- N 77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-----
- N 77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-----
- N 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
- N 80.100	Varovanje-----
- N 80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----
- N 80.300	Poizvedovalne dejavnosti-----
- N 81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
- N 82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
- N 82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----
- N 82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
- P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----

Poleg poslov, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

----- 5. (peti) člen -----

Družba opravlja svoje dejavnosti v skladu z registriranimi dejavnostmi doma in v tujini.

III. (rimска tri) OSNOVNI KAPITAL, VRSTE IN RAZREDI DELNIC-----

----- 6. (šesti) člen -----



Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 EUR (oseminpetdesetmilijonov štiristodvajsetisočdevetstoštiriinšestdesed 78/100 eurov) in je razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) navadnih kosovnih delnic.

- - - - - 7. (sedmi) člen- - - - -

Navadne delnice se glasijo na ime. Vse delnice družbe so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive.

IV. (rimska štiri) UPRAVLJANJE DRUŽBE

- - - - - 8. (osmi) člen- - - - -

V družbi je vzpostavljen dvotirni sistem upravljanja družbe.

Družbo upravljajo delničarji družbe odvisno od vloženih sredstev v osnovnem kapitalu in skladno s tem statutom in zakonom.

Organi družbe so:

- skupščina družbe,
- nadzorni svet družbe,
- uprava družbe.

Skupščina družbe

- - - - - 9. (deveti) člen- - - - -

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini.

Skupščina družbe odloča o:

1. (prvič) sprejemu statuta in njegovih spremembah,
2. (drugič) podaji soglasja k sklepanju koncesijskih pogodb,
3. (tretjič) statusnih spremembah in prenehanju družbe,
4. (četrtič) imenovanju revizorja,
5. (petič) imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
6. (šestič) podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
7. (sedmič) ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
8. (osmič) sprejemu letnega poročila v primerih, ki jih določa zakon in ta statut,
9. (devetič) uporabi bilančnega dobička,
10. (desetič) o politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta na posvetovalni ravni,
11. (enajstič) drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

- - - - - 10. (deseti) člen- - - - -

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.



Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet.

Sklic skupščine lahko od uprave pismeno zahtevajo tudi delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe s tem, da morajo navesti namen in razloge za sklic skupščine.

Delničarji morajo zahtevi iz predhodnega odstavka tega člena, v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodiše delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščence pooblasti za sklic skupščine.

10.a (deseti »a«) člen

Sklicatelj skupščine iz prejšnjega člena statuta lahko v sklicu določi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina).

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti ustrezne pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev ter za varno elektronsko komuniciranje, na način, ki delničarjem ne otežuje sodelovanja z nesorazmernimi zahtevami,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, postavljanje vprašanj, razpravo, podati nasprotni predlog, podati izjavvo o napovedi izpodbijanja sklepov in druga dejanja, v realnem času,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje in hrambo posnetkov,
- v zapisniku skupščine se navede tudi način ugotovitve vsebine glasov.

Upravo družbe se pooblašča, da v soglasju z nadzornim svetom določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe. Sklicatelj skupščine iz 10. (desetega) člena statuta objavi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine v skladu z objavljenimi pravili na spletni strani družbe v sklicu skupščine.

11. (enajsti) člen

Ob sklicu skupščine družbe mora sklicatelj spoštovati in upoštevati določila veljavne zakonodaje glede vsebine in objave sklica, rokov, zagotavljanja informacij, objave in dopolnitve dnevnega reda, predlogov delničarjev skupščini družbe.

Skupščina družbe se lahko odvije tudi na drugem kraju od sedeža družbe, ki pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno sporočen.

Če skupščina ob sklicani uri ni sklepčna, ker ni navzočih delničarjev z najmanj 30 (tridesetimi) odstotki glasovalnih pravic, se skupščina lahko odvije (ponovno zasedanje) istega dne ob kasnejši uri od najavljenje ali tudi naslednji dan po sklicu skupščine, kar pa mora biti v sklicu skupščine

jasno in nedvoumno najavljen. Skupščina takrat veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Vsa pooblastila, gradiva, predlagani sklepi in potrebna dejanja, predvidena z zakonom ali statutom družbe za legitimno zasedanje prvotno sklicane skupščine ostanejo v veljavi za skupščino, ki se odvije v kasnejši uri ali naslednjega dne.

- - - - - 12. (dvanajsti) člen - - - - -

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

Glasovalno pravico imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki.

- - - - - 13. (trinajsti) člen - - - - -

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi in ji predložijo delnice oziroma potrdilo zanje na vpogled.

Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico na podlagi pismenega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan skupščine toda pred skupščino in ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko pooblastilo iz tega člena družbi posreduje s pomočjo elektronskih medijev (telefax, ali elektronska pošta s faksimilom podpisa pooblastitelja pooblaščencu). Vsako naknadno izданo pooblastilo lastnika delnic, razveljavi predhodno pooblastilo. Družba bo kot veljavno upoštevala zadnje podpisano in datirano pooblastilo istega delničarja.

Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oziroma firmo in prebivališče oziroma sedež vsakega delničarja in število delnic. Za ugotovitev identitete delničarja in izvajanja pravice na skupščini, lahko uprava zahteva tudi matično številko pravne osebe ali rojstni datum fizične osebe.

Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.

- - - - - 14. (štirinajsti) člen - - - - -

Vsaka kosovna delnica z glasovalno pravico daje delničarju en glas.

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 30 (trideset) odstotkov osnovnega kapitala, razen na ponovnem zasedanju, ko skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen v primerih, ko zakon ali ta statut določata višjo večino ali druge zahteve.

Glasovanje na skupščini je javno, opravi se z uporabo glasovalnih naprav, razen, če skupščina na podlagi obrazloženega predloga posameznega delničarja ne odloči, da se v posamezni zadavi glasuje tajno.



- - - - - 15. (petnajsti) člen - - - - -

Skupščino odpre predsednik uprave, ali od uprave pooblaščena oseba.

Delo skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvolijo udeleženci skupščine.

Zapisnik skupščine se sestavi v obliki notarskega zapisnika s podatki in prilogami, ki jih predpisuje zakon.

Nadzorni svet družbe

- - - - - 16. (šestnajsti) člen - - - - -

Nadzorni svet sestavlja 9 (devet) članov.

Skupščina z navadno večino glasov izvoli 6 (šest) članov nadzornega sveta družbe za dobo 4 (štirih) let. Enega od šestih članov nadzornega sveta, lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča.

Tri (3) člane nadzornega sveta, kot predstavnike delavcev v družbi, izvoli in odpokliče Svet delavcev družbe za dobo 4 (štirih) let.

O izvolitvi in odpoklicu predstavnikov delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali njegovih komisij svet delavcev seznaní skupščino družbe.

Vsek izvoljen član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

- - - - - 17. (sedemnajsti) člen - - - - -

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

Namestnik predsednika nadzornega sveta prevzame pravice in obveznosti predsednika nadzornega sveta, če je predsednik onemogočen pri uresničevanju pravic in obvez ali odsoten s seje nadzornega sveta.

Prvi sestanek nadzornega sveta skliče najstarejši član nadzornega sveta in ga vodi do izvolitve predsednika.

- - - - - 18. (osemnajsti) člen - - - - -

Člane nadzornega sveta lahko pred potekom mandata odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov.

Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev in o tem seznaní skupščino družbe.



Član nadzornega sveta, ki ga je izvolila skupščina, lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 (treh) mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

- - - - - 19. (devetnajsti) člen- - - - -

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, razen v primeru, ko se odloča o imenovanju in odpoklicu uprave družbe, ko ta statut določa drugače.

Za veljavnost sklepa, ki ga sprejme nadzorni svet, je potrebna večina, določena z zakonom.

V primeru neodločenega izida glasovanja, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj, njegovega ožjega družinskega člana, njegova navzočnost se upošteva le pri ugotavljanju potrebne večine pri sklepčnosti.

- - - - - 20. (dvajseti) člen- - - - -

Pristojnosti nadzornega sveta so, da:

1. (prič) 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) skliče skupščino družbe,
4. (četrtič) preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja svoje pisno poročilo za skupščino,
5. (petič) obravnava in sprejema poročila uprave, odloča o zahtevah za dostavo poročil,
6. (šestič) obravnava in sprejema poročila drugih organov ali delov družbe, ki jih sam zahteva,
7. (sedmič) imenuje in odpokliče upravo družbe,
8. (osmič) odloča o višini prejemkov uprave,
9. (devetič) odobrava posojała članom uprave in prokuristom,
10. (desetič) pregleduje uresničevanje sklepov skupščine in drugih organov družbe,
11. (enajstič) obvešča organe družbe in delničarje o svojih stališčih in predlogih,
12. (dvanaestič) odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
13. (trinajstič) imenuje organe družbe, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba,
14. (štirinajstič) predlaga skupščini sprejem sklepa, s katerim je uprava udeležena na delu bilančnega dobička,
15. (petnajstič) daje soglasje k strategiji oziroma strateškemu načrtu družbe ter k poslovнемu načrtu družbe,
16. (šestnajstič) daje soglasje k imenovanju, odpoklicu in prejemkom vodje službe notranje revizije ter k letnemu programu dela službe notranje revizije,
17. (sedemnajstič) daje soglasje upravi k podelitevi prokure,



18. (osemnajstič) daje soglasje k naslednjim poslom uprave družbe: - - - - -
- pridobivanje, razpolaganje s podjetji ali deli podjetij, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - pridobitev, odsvojitev ali obremenitev poslovnih deležev v družbah, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),- - - - -
 - ustanavljanje ali ukinitve družb, podružnic, obratov ali pomembnih delov podjetij,- - - - -
 - pridobitev, razpolaganje in obremenitev nepremičnin, kolikor pri tem vrednost pravnih poslov presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov), - - - - -
 - prodaja in nabava osnovnih sredstev, ki niso vključena v poslovem načrtu, če vrednost posameznega pravnega posla ali več povezanih tovrstnih pravnih poslov skupaj presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),- - - - -
 - nabava osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),- - - - -
 - nabava osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se posamezna naložba spremeni tako, da presega načrtovano vrednost iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih preseganj v tekočem letu presega 2 (dva) odstotka načrtovanih naložb v osnovna sredstva, - - - - -
 - prodaja osnovnih sredstev do 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednost iz poslovnega načrta za več kot 20 (dvajset) odstotkov in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov),-
 - sprememba vrednosti pri prodaji osnovnih sredstev nad 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov), kolikor se vrednost posamezne prodaje spremeni tako, da je nižja od načrtovane vrednosti iz poslovnega načrta za več kot 400.000,00 EUR (štiristotisoč 00/100 eurov) in kolikor kumulativni znesek tovrstnih primanjkljajev v tekočem letu znaša več kot 2 (dva) odstotka načrtovanih prodaj osnovnih sredstev, - - - - -
 - odobravanje posojil in kreditov, katerih vrednost glavnice presega 1.000.000,00 EUR - - - (enmilijon 00/100 eurov),- - - - -
 - najemanje posojil in kreditov, katerih vrednost presega 5.000.000,00 EUR (petmilijonov 00/100 eurov), - - - - -
 - dajanje poroštov, jamstev in garancij, katerih vrednost presega 1.000.000,00 EUR - - - (enmilijon 00/100 eurov),- - - - -
 - pridobitev, razpolaganje in obremenjevanje vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, če vrednost posla presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov) ali če skupna vrednost poslov za posamezno vrsto vrednostnih papirjev v poslovem letu presega 1.000.000,00 EUR (enmilijon 00/100 eurov),«.- - - - -
19. (devetnajstič) na predlog uprave odloča o odobritvi izplačila vmesnih dividend, - - - - -
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. - - - - -

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.

21. (enaindvajseti) člen

Podatke o družbi in poslovanju družbe mora vsak član nadzornega sveta varovati kot zaupne podatke in poslovno skrivnost in je za razkritje teh odgovoren.

Za poslovno skrivnost se poleg podatkov, ki jih s sklepom določi uprava družbe, štejejo tudi podatki za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Delničarji, delavci, člani organov vodenja in nadzora in druge osebe so dolžne varovati podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost in so odgovorni za njih razkritje, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov.

22. (dvaindvajseti) člen

Sejo nadzornega sveta skliče njegov predsednik, ali namestnik predsednika v primerih določenih s tem statutom in zakonom.

V vsakem primeru mora sklicati sejo vsaj enkrat v četrletju.

Predsednik nadzornega sveta, mora sklicati sejo nadzornega sveta na zahtevo posameznega člena nadzornega sveta ali na zahtevo uprave, pod pogoji določenimi v tem statutu in zakonu.

V primeru, da sklic seje predlaga posamezni član nadzornega sveta oziroma uprava, mora predlagatelj navesti namen in razloge za sejo, predsednik 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.

Če zahteva člena nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti skličejo sejo nadzornega sveta v roku 48 (oseminštirideset) ur od popolne podaje zahteve predsedniku nadzornega sveta in predlagajo dnevni red.

23. (triindvajseti) člen

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

24. (štiriindvajseti) člen

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti 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.



----- 25. (petindvajseti) člen -----

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter plačila za opravljanje funkcije, katerih višino določi skupščina. O višini plačila zunanjih članov komisij nadzornega sveta odloča nadzorni svet. Poleg tega so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe.

----- 26. (šestindvajseti) člen -----

Nadzorni svet posluje po poslovniku, ki ga sprejme sam.

Uprava družbe

----- 27. (sedemindvajseti) člen -----

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor.

Delavski direktor zastopa in predstavlja interes delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj.

Predsednika uprave in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člena uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.

Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člena uprave.

Nadzorni svet imenuje člena uprave – delavskega direktorja osebo, ki jo izvoli Svet delavcev družbe.

Delavskega direktorja predlaga v upravo Svet delavcev, ki predlaga nadzornemu svetu tudi njegovo razrešitev.

Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

----- 28. (osemindvajseti) člen -----

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov kot so določeni v zakonu.

----- 29. (devetindvajseti) člen -----

Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člena uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala,



od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

----- 29. (devetindvajseti) a člen-----

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 jih 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.

----- 30. (trideseti) člen-----

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

Družbo zastopata predsednik uprave in eden izmed članov uprave skupaj. V primeru imenovanja prokurista zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave.

----- 31. (enaintrideseti) člen-----

S poslovnikom, ki ga sprejmejo člani uprave, se določi način dela in način sprejemanja odločitev uprave ter delovna področja posameznih članov uprave. Uprava sprejema odločitve z večino oddanih glasov članov, v primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika uprave. Nadzorni svet se seznaní s sprejetim poslovnikom uprave.

Nadzorni svet se lahko odloči, da se smejo določene vrste in obseg poslov opravljati le s soglasjem nadzornega sveta.

----- 32. (dvaintrideseti) člen-----

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta podeli prokuro.

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

----- 33. (triintrideseti) člen-----

Medsebojne pravice in obveznosti med posameznim članom uprave in družbo se določijo s posebno pogodbo o poslovodenju družbe, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na podlagi predloga nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine, je uprava lahko udeležena na delu bilančnega dobička, vendar praviloma le v primeru, če bo čisti dobiček



tekočega leta glede na celotni kapital na dan zaključnega računa, predstavljal donos, višji od obrestne mере za enoletne depozite.

Višina bilančnega dobička, ki se lahko uporabi za udeležbo uprave pri bilančnem dobičku, praviloma ne sme presegati 5 (pet) odstotkov od dela bilančnega dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem.

V. (rimska pet) PREPOVED KONKURENCE

34. (štiriintrideseti) člen

Uprava, člani nadzornega sveta delniške družbe in prokurist ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci ali ustanovitelji v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo delniške družbe.

Ta prepoved velja za osebe, navedene v prejnjem odstavku tega člena še 2 (dve) leti po tem, ko jim je prenehala funkcija oziroma so izgubili lastnost osebe iz prvega odstavka tega člena.

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

VI. (rimska šest) LETNO POROČILO

35. (petintrideseti) člen

Družba mora voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom standardi računovodskega poročanja.

36. (šestintrideseti) člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

37. (sedemintrideseti) člen

Člani organov vodenja in nadzora družbe morajo skupno zagotovljati, da so letna poročila z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljena in objavljena v skladu z zakonom, slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri tem ravnajo v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kakor jih za posamezno obliko družbe določa zakon.

Letno poročilo in njegove sestavne dele morajo podpisati vsi člani poslovodstva družbe.

38. (osemintrideseti) člen

Uprava mora letno poročilo sestaviti v zakonsko določenem roku ter ga skupaj z revizijskim poročilom in njenim predlogom za uporabo bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

39. (devetintrideseti) člen



Del dobička družbe se lahko uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku v skladu z zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

----- 40. (štirideseti) člen -----

Nadzorni svet mora preveriti sestavljen letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

V svojem pisnem poročilu mora nadzorni svet navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter zavzeti stališče do revizijskega poročila. V zaključku svojega poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

----- 41. (enainštirideseti) člen -----

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Za sprejem letnega poročila je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena pristojna skupščina družbe.

Če skupščina spremeni sestavljen letno poročilo družbe, ga mora v roku dveh tednov po prejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor.

----- 42. (dvainštirideseti) člen -----

Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti od objave sklica skupščine dalje dostopna delničarjem na sedežu družbe.

VII. (rimska sedem) UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

----- 43. (triinštirideseti) člen -----

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe.

----- 44. (štiriinštirideseti) člen -----

Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet.

VIII. (rimska osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV



- - - - - 45. (petinštirideseti) člen- - - - -

Uprava objavlja podatke in sporočila, ki so pomembna za delničarje na javno dostopnih spletnih straneh družbe in na spletnih straneh SEONET.

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, na spletni strani AJPES, ob upoštevanju obvezne sklica v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov.

V objavi sklica skupščine, na kateri se bo odločalo o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti objavljen kraj in način kjer je dostopno letno poročilo uprave in poročilo nadzornega sveta. Če se na skupščini odloča o spremembi statuta družbe, se objavi kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

IX. (rimska devet) SPLOŠNA DOLOČILA, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- - - - - 46. (šestinštirideseti) člen- - - - -

Delničarji lahko na stroške družbe kadarkoli zahtevajo revizijo poslovanja družbe na način in pod pogoji, kakor to predpisuje zakon. V družbi se mora v okviru nadzornega sveta ustanoviti revizijska komisija v skladu z zakonom.

X. (rimska deset) SPREMEMBE STATUTA

- - - - - 47. (sedeminštirideseti) člen- - - - -

Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine.

Predlog sprememb statuta mora biti javno objavljen. Če se predlog javno ne objavi, je potrebna javna objava kraja, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb.

- - - - - 48. (oseminštirideseti) člen- - - - -

Za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi statuta je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

XI. (rimska enajst) ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

- - - - - 49. (devetinštirideseti) člen- - - - -

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

- - - - - 50. (petdeseti) člen- - - - -

Poleg z zakonom določenih razlogov za prenehanje družbe, lahko družba preneha tudi s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.



XII. (rimска dvanajst) VELJAVNOST STATUTA

- - - - - 51. (enainpetdeseti) člen - - - - -

Drugi splošni akti delniške družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.

Za uskladitev splošnih aktov družbe s tem statutom je zadolžena uprava najkasneje v roku enega leta, če zakon ne določa drugače.

Spremembe 3. (tretjega) odstavka sedanjega 30. (tridesetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., (prej 27. (sedemindvajsetega) člena Statuta delniške družbe Luka Koper, d.d., stopilo v veljavo po poteku 1 (enega) leta od dneva zasedanja te skupščine (op. 19.7.2010 (devetnajstega julija dvatisočdeset)).

Koper, 29.06.2021 (devetindvajsetega junija dvatisočenaindvajset)

