



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 87/23**

**Izola, dne 6.2.2023**

-----  
**NOTARSKI ZAPISNIK**  
-----

-----  
**36. (šestintridesete) 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. in določil 296., 298. in 300. člena ZGD-1 za dne 6.2.2023 (šestega februarja dvatisočtriindvajset) ob 11. (enajsti) uri v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega, Martinčev trg, 6000 (šesttisoč) Koper. -----

-----  
Osnovni kapital družbe v višini 58.420.964,78 (oseminpetdesetmilijonovštiristodvajsettisoč-devetstoštiriinšestdeset 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, glasovalno pravico pa ima 13.994.011 (trinajstmilijonov-devetstoštiriindevetdesettisočenajst) delnic. -----

-----  
Notarka ugotavljam, da je bil sklic skupščine izveden v skladu z določili statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in sicer je uprava družbe dne 6.1.2023 (šestega januarja dvatisočtriindvajset) na portalu AJPES (skladno z Navodilom o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD UL RS št. 10/2013), na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe objavila sklic skupščine z dnevним redom, predlogi sklepov, obrazložitvijo predlaganih sklepov, dodatnimi informacijami in pooblastilom, sklic pa je bil skupaj s celotnim gradivom za skupščino delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe. -----

-----  
Notarka nadalje ugotavljam, da družba do sklica skupščine ni prejela nasprotnih predlogov. -----

-----  
Skupščina je bila sklicana na podlagi zahteve delničarja Republike Slovenije, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d., ki je imetnica 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) kosovnih delnic ali 51 (enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe in delničarja Slovenski državni holding d.d., ki je imetnik 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisoč-osemstosedeminpetdeset) kosovnih delnic ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala družbe, z dne 13.12.2022 (trinajstega decembra dvatisočdvaindvajset). -----

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 51,02 (enainpetdeset celih nič dva) % osnovnega kapitala,-----
- SDH, d.d. s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdeset) delnicami ali 11,13 (enajst celih trinajst) % osnovnega kapitala,-----
- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetsedemdeset) delnicami ali 4,98 (štiri cele osemindevetdeset) % osnovnega kapitala,-----
- Mestna občina Koper s 439.431 (štiristodevtrinidesettisočštiristoena in trideset) ali 3,14 (tri cele štirinajst) % osnovnega kapitala,-----
- CITIBANK N.A. – fiduciarni račun s 294.274 (dvestoštiriindevetdesettisoč-dvestoštiriinsedemdeset) delnicami ali 2,1 (dve celi ena) % osnovnega kapitala.-----

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Boštjan Napast, člana uprave Nevenka Kržan in Vojko Rotar, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o.-----

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

Na podlagi čistopisa sklica skupščine je današnji DNEVNI RED 36. (šesttrinidesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER d.d. sledeči:-----

**1.(prva) točka dnevnega reda:**-----

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, ter seznanitev s prisotnostjo notarja-----

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

Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič-----

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

Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper-----

**4. (četrt) točka dnevnega reda**-----

Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper-----

Na skupščini se je pri vseh točkah dnevnega reda glasovalo z brezličnimi glasovalnimi napravami.-----

**1.(prva) točka dnevnega reda:**-----

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine, ter seznanitev s prisotnostjo notarja-----

Skupščino je ob 11. (enajsti) uri na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Boštjana Napasta z dne 2.2.2023 (drugega februarja dvatisočiindvajset) otvoril g. Stojan Zdolšek, ki je nato na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in podatkov, ki jih je podala družba IXTLAN Forum, d.o.o. ugotovil, da je na skupščini od vseh **14.000.000 (štirinajstmilijonov)** delnic družbe ter 13.994.011 (trinajstmilijonov-

devetstoštiriindevetdesettisočenajst) delnic z glasovalno pravico prisotnih oziroma zastopanih **10.197.489 (desetmilijonovstosedeminddevetdesettisočštiristodevetinosemdeset) navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **72,87 (dvainsedemdeset celih sedeminosemdeset) % osnovnega kapitala**. Vsaka kosovna delnica predstavlja 1 (en) glas. Na podlagi navedenega je ugotovil, da je skupščina delničarjev sklepna na podlagi 2. (drugega) odst. 14. (štirinajstega) člena Statuta družbe ter lahko veljavno odloča. -----

Nato je g. Stojan Zdolšek prebral predlagani sklep pod to točko dnevnega reda in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave:-----

----- **SKLEP št. 1 (ena)** -----

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nane Povšič Ružič iz Izole.**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedeminddevetdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedeminddevetdesettisočtriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 72,836 (dvainsedemdeset celih osemstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedeminddevetdesettisočtriinsedemdeset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica, -----
- VZDRŽANIH je bilo 416 (štiristošestnajst) 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.-----

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

Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič -----

Predsednik skupščine je prebral utemeljitev predlaganega sklepa. -----

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se ni nihče prijavil. -----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: -----

----- SKLEP št. 2 (dva) -----

-----  
**Skupščina delničarjev se seznanila z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič z dne 13.5.2022 (trinajstega maja dvatisočdvaindvajset).** -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedemindesettisočtriinšedemdeset) delnic, kar predstavlja 72,836 (dvainšedemdeset celih osemstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedemindesettisočtriinšedemdeset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica, -----
- VZDRŽANIH je bilo 416 (štiristošestnajst) delnic. -----

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

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

Odpoklic članov nadzornega sveta družbe Luka Koper -----

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep ter pozval predstavnika SDH d.d., da obrazloži utemeljitev predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda in istočasno predstavi predlagane člane nadzornega sveta, ki bodo predlagani za izvolitev pod 4. (četrti) točko dnevnega reda. Zatem je predstavnik SDH d.d. ga. Simona Razvernik<sup>Skofič</sup> pojasnila razloge za odpoklic članov nadzornega sveta, podala obrazložitev predlaganih sklepov pod to točko dnevnega reda, nato pa je predstavila še kandidate za nove člane nadzornega sveta.-----

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi. K razpravi se ni prijavil nihče. -----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato pojasnil, da se bo za odpoklic vsakega člana nadzornega sveta glasovalo posebej, enako se bo pri 4. (četrti) točki dnevnega reda za izvolitev vsakega posameznega člana nadzornega sveta glasovalo posebej. Pojasnil je še, da je za sprejem sklepov pod to točko dnevnega reda potrebna  $\frac{3}{4}$ -ine (tri četrtine) oddanih glasov. -----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: -----

----- SKLEP št. 3.1. (tri pika ena pika) -----

-----  
**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe predstavnik kapitala, Franci Matoz.** -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.166.798 (desetmilijonovstošestdesettisoč-

sedemstoosemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 72,620 (dvainsedemdeset celih šeststodvajset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.867.219 (devetmilijonovosemstosedeminšestdesettisočdvestodevetnajst) delnic ali 97,053 (sedemindevetdeset celih nič triinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 299.579 (dvestodevetindevetdesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnic ali 2,947 (dva cela devetstosedeminštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 30.691 (tridesettisočšeststoenaidevetdeset) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

- - - - - SKLEP št. 3.2. (tri pika dve pika) - - - - -

**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče članica nadzornega sveta družbe – predstavnica kapitala, Nevenka Črešnar Pergar.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevetdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.166.798 (desetmilijonovstošestinšestdesettisočsedemstoosemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 72,620 (dvainsedemdeset celih šeststodvajset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.867.219 (devetmilijonovosemstosedeminšestdesettisočdvestodevetnajst) delnic ali 97,053 (sedemindevetdeset celih nič triinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 299.579 (dvestodevetindevetdesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnic ali 2,947 (dva cela devetstosedeminštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 30.691 (tridesettisočšeststoenaidevetdeset) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

- - - - - SKLEP št. 3.3. (tri pika tri pika) - - - - -

**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Andrej Koprivec.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevetdesettisoč-

štiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.166.798 (desetmilijonovstošestinšestdesettisočsedemstoosemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 72,620 (dvainsedemdeset celih šeststodvajset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.867.218 (devetmilijonovosemstosedeminšestdesettisočdvestoosemnajst) delnic ali 97,053 (sedemindevetdeset celih nič triinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 299.580 (dvestodevetindevetdesettisočpetstoosemdeset) delnic ali 2,947 (dva cela devetstosedeminštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 30.691 (tridesettisočšeststoenaidevetdeset) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

- - - - - **SKLEP št. 3.4. (tri pika tri štiri)** - - - - -

**Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član nadzornega sveta družbe – predstavnik kapitala, Božidar Godnjavec.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevetdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.166.798 (desetmilijonovstošestinšestdesettisočsedemstoosemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 72,620 (dvainsedemdeset celih šeststodvajset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.867.219 (devetmilijonovosemstosedeminšestdesettisočdvestodevetnajst) delnic ali 97,053 % (sedemindevetdeset celih nič triinpetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 299.579 (dvestodevetindevetdesettisočpetstodevetsedemdeset) delnic ali 2,947 (dva cela devetstosedeminštirideset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 30.691 (tridesettisočšeststoenaidevetdeset) delnic. - - - - -

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

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

**4.(četrt) točka dnevnega reda:** - - - - -

Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Luka Koper - - - - -

Predsednik skupščine je prebral predlagane sklepe pod to točko dnevnega reda, njihovo utemeljitev pa je že podala in kandidate predstavila predstavnica SDH d.d. Predsednik skupščine je pojasnil, da je za sprejem sklepov pod to točko dnevnega reda potrebna navadna večina oddanih glasov. - - - - -

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi. K razpravi se je prijavil se je g. Viktor Udovič, ki je čestital upravi in kolektivu družbe za dosežene rezultate in podal svoje mnenje glede menjav članov nadzornega sveta in uprave ter razvoja družbe. -----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato prebral predlagani sklep in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: -----

----- **SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)** -----

**Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Borut Škabar, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.** -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedemindesettisočtriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 72,836 (dvainsedemdeset celih osemstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.883.492 (devetmilijonovosemstotriinosemdesettisočštiristodvaindevetdeset) delnic ali 96,925 (šestindevetdeset celih devetstopetindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 313.581 (tristotrinajsttisočpetstoenaosemdeset) delnic ali 3,075 (tri cela nič petinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- VZDRŽANIH je bilo 416 (štiristošestnajst) delnic.-----

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

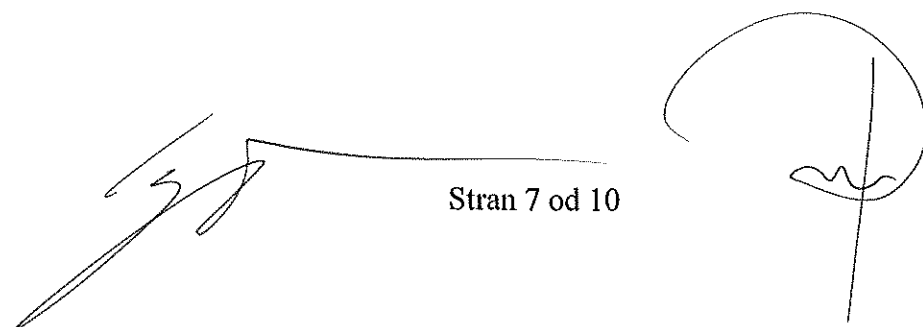
Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave:-----

----- **SKLEP št. 4.2 (štiri pika dva)** -----

**Za članico nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Barbara Nose, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.** -----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.193.450 (desetmilijonovstotriindevetdesettisočštiristopetdeset) delnic, kar predstavlja 72,810 (dvainsedemdeset celih osemstodeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.879.869 (devetmilijonovosemstodevetinsedemdesettisočosemstodevetinšestdeset) delnic ali 96,924 (šestindevetdeset celih devetstoštiriindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, -----

The page contains two handwritten signatures. The first signature is on the left, written in dark ink. The second signature is on the right, enclosed within a circular stamp or seal. The stamp has a vertical line through its center and some illegible markings around the perimeter.

- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 313.581 (tristotrinajsttisoč-petstoenaosemdeset) delnic ali 3,076 (tri cele nič šestinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 4.039 (štiritisočdevetintrideset) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine je nato prebral in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

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

**Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Jožef Petrovič, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedemindevdesettisočtriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 72,836 (dvainsedemdeset celih osemstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.883.492 (devetmilijonovosemstotriinosemdesettisočštiristodvaindevdeset) delnic ali 96,925 (šestindevetdeset celih devetstopetindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 313.581 (tristotrinajsttisoč-petstoenaosemdeset) delnic ali 3,075 (tri cela nič petinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 416 (štiristošestnajst) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine je nato prebral in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

- - - - - SKLEP št. 4.4 (štiri pika štiri) - - - - -

**Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Boštjan Rader, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 10.197.073 (desetmilijonovstosedemindevdesettisočtriinsedemdeset) delnic, kar predstavlja 72,836 (dvainsedemdeset celih osemstošestintrideset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -



- ZA predlagani sklep glasovalo 9.883.492 (devetmilijonovosemstotriinosemdesettisočštiristodvaindevetdeset) delnic ali 96,925 (šestindevetdeset celih devetstopetindvajset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 313.581 (tristotrinajsttisočpetstoenaosemdeset) delnic ali 3,075 (tri cele nič petinsedemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 416 (štiristošestnajst) delnic. - - - - -

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

Predsednik skupščine je nato prebral in dal na glasovanje naslednji sklep na predlog uprave: - - - - -

**SKLEP št. 4.5 (štiri pika pet)** - - - - -

**Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Mirko Bandelj, in sicer za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.197.489 (desetmilijonovstosedemindevetdesettisočštiristodevetinosemdeset), glasovalo 9.757.642 (devetmilijonovsedemstosedeminpetdesettisočšeststodvainštirideset) delnic, kar predstavlja 69,697 (devetinšestdeset celih šeststosedemindevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je: - - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.444.061 (devetmilijonovštiristoštiriinštiridesettisočenainšestdeset) delnic ali 96,786 (šestindevetdeset celih sedemstošestinosemdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 313.581 (tristotrinajsttisočpetstoenaosemdeset) delnic ali 3,214 (tri cele dvestoštirinajst) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 439.847 (štiristodevetintridesettisočosemstosedeminštirideset) delnic. - - - - -

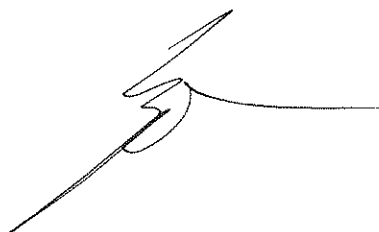
Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep veljavno sprejet. - - - - -

Notarka nato ugotovim, na skupščini ni bilo napovedanih nobenih izpodbojnih tožb. - - - - -

Notarka nadalje ugotovim, da se sklepčnost na skupščini ni spremenila. - - - - -

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj, se je predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek vsem delničarjem in sodelujočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 11. (enajsti) uri in 39 (devetintrideset) 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.-----

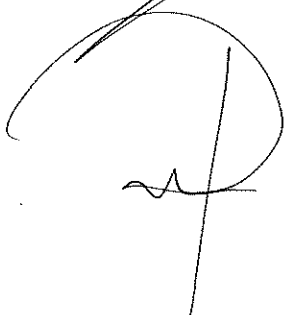
Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:-----

- fotokopija objave sklica 36. (šestintridesete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 6.1.2023 (šestega januarja dvatisočtriindvajset) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- zahteva delničarja SDH d.d. za sklic izredne skupščine z dne 13.12.2022 (trinajstega decembra dvatisočdvaindvajset), ki je bil objavljena dne 6.1.2023 (šestega januarja dvatisočtriindvajset), na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 36. (šestintrideseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 6.2.2023 (šestega februarja dvatisočtriindvajset),-----
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 6.2.2023 (šestega februarja dvatisočtriindvajset),-----
- izpis sklepčnosti na skupščini z dne 6.2.2023 (šestega februarja dvatisočtriindvajset) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,-----
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 2.2.2023 (dr drugega februarja dvatisočtriindvajset).-----

**Lastnoročni podpis predsednika skupščine:**

Stojan ZDOLŠEK

**Lastnoročni podpis in žig notarke:**



Izola, dne 7.2.2023

Uradni zaznamek:

Na podlagi 34. člena Zakona o notariatu se na originalu notarskega zapisnika opr. št. SV 87/23 z dne 6.2.2023 zaznamuje, da je prišlo do očitne pisne napake pri navedbi predstavnice SDH d.d., in sicer se na četrti strani v četrti vrstici drugega odstavka tretje točke sklepa številka dve napačen priimek Razvernik popravi tako, da se celotno ime predstavnice SDH d.d. glasi  
»Simona Razvornik Škofič«.

Notarka Nana Povšič Ružič

