

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 1031/19
Koper, dne 22.08.2019

NOTARSKI ZAPISNIK

POTEKA IN SKLEPOV

32. (DVAINTRIDESETE) SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE -
LUKA KOPER,

pristaniški in logistični sistem, delniška družba

Na zahtevo nadzornega sveta delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma LUKA KOPER, d.d. sem se v četrtek dne 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) ob 12,00 uri (dvanajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 32. (dvaintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič), na sedežu družbe, Koper, Vojkovo nabrežje številka 38 (osemintrideset), kjer je bila za tega dne po nadzornem svetu družbe sklicana 32. (dvaintrideseta) seja skupščine delniške družbe.

Na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni:

a) **DODIČ Matjaž**, _____, sta-
nujoč _____ kot predsednik skupščine delniške družbe in poobla-
ščenc uprave za vodenje skupščine.

b) Prisotni delničarji: kot izhaja iz seznama prisotnih in zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščen-
cev na skupščino, ki ga podpišeta predsednik skupščine in notarka. Ta seznam prisotnih delničarjev je
sestavni del tega notarskega zapisnika.

c) Ostali prisotni: gospod ZADEL Dimitrij, kot predsednik uprave družbe, gospod mag. ILIĆ Uroš,
kot predsednik nadzornega sveta družbe, gospod PAROVEL Rok, kot član nadzornega sveta družbe,
gospod JOVIČIĆ Mladen, kot član nadzornega sveta družbe, družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot
preštevalec glasov.

Identiteto strank, sem notarka ugotovila z naslednjimi listinami:

a) DODIČ Matjaž, osebno znan,

b) Za delniško družbo LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana fir-
ma LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič) z
vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes.

Predsednik nadzornega sveta družbe gospod mag. Ilić Uroš, kot predstavnik sklicatelja skupščine je
pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine delniške
družbe. Predsednik nadzornega sveta je povedal, da na podlagi ter na podlagi seznama prisotnosti del-
ničarjev, ki jih je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov ugotovi:

- da je kapital delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba razdeljen na 14.000.000 (štirinajstmilijonov) kosovnih delnic, od tega 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic z glasovalno pravico;-----

- da so na skupščini prisotni delničarji s skupno 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) delnicami, od tega 10.375.366 (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) delnicami z glasovalno pravico, pri čemer ima vsaka delnica en glas;-----

- da prisotnost izražena v odstotku predstavlja 74,11% (štiriinsedemdeset celih 11/100 odstotni) vseh delnic z glasovalno pravico.-----

Ter iz navedenega ugotovil, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Nadalje je povedal, da bodo delničarji na današnji skupščini glasovali z elektronskimi napravami.-----

K 1. (prvi) točki dnevnega reda:-----

Predsednik nadzornega sveta družbe je prebral predlog 1. (prve) točke dnevnega reda, to je Izvolitev organov skupščine in dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- SKLEP številka 1 (ena)-----

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž DODIČ, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine Ferligoj iz Kopra.-----

Predsednik nadzornega sveta družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.375.366** (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 74,11% (štiriinsedemdeset celih 11/100 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.375.366** (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočtristošestinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,-----
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0 (nič)** glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,-----
- **Vzdržanih** glasov ni bilo.-----

Predsednik nadzornega sveta družbe je ugotovil, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

Predsednik nadzornega sveta družbe je predal vodenje skupščine novoizvoljenemu predsedniku skupščine, ki se zahvali za izkazano zaupanje. Predsednik skupščine je povedal, da je nadzorni svet družbe dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) sklical 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. Sklic skupščine je bil dne 28.06.2019 (osemindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine so bili objavljeni tudi Obrazložitev sklepov, Dodatne informacije ter besedilo Prijavnice in pooblastila. Predsednik skupščine pove, da je današnja skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter delničarjem pojasnil, da jim je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na voljo med trajanjem današnje skupščine družbe ter obrazložil način razpravljanja in glasovanja na današnji skupščini.-----



Nadalje je predsednik skupščine prebral **DNEVNI RED** seje današnje skupščine, kot sledi:

1. (prvič): Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine,

2. (drugič): Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta.

K 2. (drugi) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je skladno z dnevnim redom ter sklicem skupščine delničarje družbe seznanil, da je dne 21.08.2019 (enaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) članici nadzornega sveta Sabini Mozetič, ki jo je v skladu z 2. odstavkom 16. člena Statuta družbe predlagala v izvolitev Mestna občina Koper, iztekel mandat.

Nadalje je predsednik skupščine prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Seznanitev skupščine z iztekom mandata članici nadzornega sveta Sabini Mozetič in izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je dal besedo predsedniku nadzornega sveta družbe gospod mag. ILIĆ Urošu, kot predstavniku sklicatelja skupščine, ki pove, da je predlagana kandidatka za članico nadzornega sveta družbe gospa mag. Tamara KOZLOVIČ predlagana s strani MESTNE OBČINE KOPER in zato besedo preda županu MESTNE OBČINE KOPER gospodu Alešu BRŽANU, ki kot primarni predlagatelj predstavi kandidatko, kot primerno za predlagano funkcijo ter pove, da je bila kandidatka potrjena tudi s strani občinskega sveta Mestne občine Koper ter da je pridobila pozitivno mnenje na vseh komisijah, ki so pristojne za oceno kandidatov za člane nadzornega sveta družbe in zato kot predstavnik Mestne občine Koper delničarjem predlaga naj Tamaro KOZLOVIČ izvolijo za članico nadzornega sveta družbe.

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

SKLEP številka 2 (dve)

Za članico nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. se na predlog Mestne občine Koper za 4 (štiri) letno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst), imenuje mag. Tamara KOZLOVIČ.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) oddanih **10.375.001** (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočena) glasov, kar predstavlja 74,107% (štiriinšedeset celih 107/1000 odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.375.001** (desetmilijonovtristopetinsedemdesettisočena) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov,
- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0 (nič)** glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov,
- **Vzdržanih** glasov je bilo **365** (tristopetinsedemdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 2 (dve) **SOGLASNO SPREJET**, nakar ga je razglasil.



* * * * *

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 32. (dvaintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 12,10 uri (dvanajsti uri deset minut) zaključil 32. (dvaintrideseto) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščencom se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje.

Noben delničar ni napovedal izpodbojne tožbe proti sklepom, sprejetim na današnji skupščini.

Notarskemu zapisu so priložene in na predpisan način z njim spojene naslednje listine:

a) sklic 32. (dvaintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z Obrazložitvijo sklepov in Dodatnimi informacijami, objavljen na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,

b) seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini,

c) izpis sklepčnosti na skupščini,

d) dva rezultata glasovanja po posameznih sklepih.

Predsednik skupščine določi, da se izda 5 (pet) odpravkov tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi do četrty odpravek so namenjeni upravi delniške družbe za potrebe družbe, peti odpravek je namenjen nadzornemu svetu družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe.

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb Okrožnega sodišča v Kopru v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtega) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 32. (dvaintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 22.08.2019 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst).

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika po tarifni številki 7/2 -1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife znaša 785,68 EUR (sedemstoptinosemdeset 68/100 eurov).

Lastnoročni podpisi strank:

**Predsednik skupščine:
Delniške družbe
LUKA KOPER, d.d.
DODIČ Matjaž**

Lastnoročni podpis notarke in žig:

