



dopolnitev z novo 4. (četrt) točko in 5. (peto) točko dnevnega reda 35. (petintridesete) skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER d.d., ki ga je zahteval delničar SDH, d.d. v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je upravo družbe pozval, da predmetni nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta in nasprotnimi predlogi drugih delničarjev ter ga skupaj z dopolnitvijo dnevnega reda objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1. Družba je navedeni nasprotni predlog z dopolnjenim dnevnim redom skupščine objavila dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset). Popravek dnevnega reda je bil zaradi tipkarske napake nato objavljen dne 13.05.2022 (trinajstega maja dvatisočdvaindvajset).- - - - -

Družba je dne 13.05.2022 (trinajstega maja dvatisočdvaindvajset) prejela odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare KOZLOVIČ, kar je bilo dne 17.05.2022 (sedemnajstega maja dvatisočdvaindvajset) objavljeno na spletni strani družbe in SEOnet.- - - - -

Uprava družbe je v skladu z zahtevo SDH d.d. po dopolnitvi dnevnega reda s točko 5. (petič) pripravila Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta ter ga skladno z določbo 305.člena ZGD-1 priložila kot gradivo k 5. (peti) točki dnevnega reda 35. (petintridesete) skupščine ter informacijo o tem objavila dne 02.06.2022 (drugega junija 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 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnicami ali 4,98 (štiri cele osemindevetdeset) % osnovnega kapitala,- - - - -
- Mestna občina Koper s 466.431 (štiristošestinseddesettisočštiristoenaintrideset) ali 3,14 (tri cele štirinajst) % osnovnega kapitala,- - - - -
- CITIBANK N.A. – fiduciarni račun s 294.274 (dvestoštiriindevetdesettisočdvestoštiriinsedemdeset) delnicami ali 2,1 (dve celi ena) % osnovnega kapitala.- - - - -

Prisotni so bili tudi predsednik uprave Boštjan Napast, člana uprave Vojko Rotar in Robert Rožac, predsednik nadzornega sveta Franci Matoz, predsednik skupščine Stojan Zdolšek in preštevalec glasov družba IXTLAN Forum d.o.o. - - - - -

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

Na podlagi čistopisa sklica skupščine je današnji DNEVNI RED 35. (petintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER d.d. sledeči:- - - - -

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

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine- - - - -

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

Predstavitve letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) - - - - -

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

Uporaba bilančnega dobička za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora - - - - -

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

Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe - - - - -

**5. (peta) točka dnevnega reda** - - - - -

Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta - - - - -

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

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

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine - - - - -

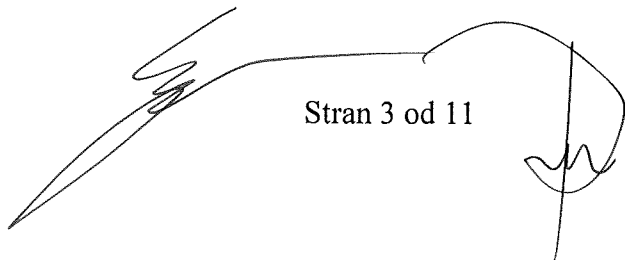
Skupščino je ob 11. (enajsti) uri 5 (pet) minut na podlagi pooblastila predsednika uprave g. Boštjana Napasta z dne 6.6.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset) otvoril g. Stojan Zdolšek, ki je nato na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in podatkov, ki jih je podala 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 10.438.410 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodeset) **navadnih kosovnih delnic družbe**, kar predstavlja **74,59 (štiriinšedemdeset celih devetinpetdeset) % 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. - - - - -

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

**SKLEP št. 1 (ena)** - - - - -

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

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.411 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristoenaest),



glasovalo 10.438.046 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočšestinsitirideset) delnic, kar predstavlja 74,557 (štiriinsedemdeset celih petstosedeminpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.438.046 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočšestinsitirideset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev, -----
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica, -----
- VZDRŽANIH je bilo 365 (tristopetinšestdeset) 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:** -----

Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021 (dvatisočenaindvajset)-----

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave g. Boštjanu NAPASTU, ki je predstavil predstavlja letno poročilo družbe, skupaj s prikazom poslovnih rezultatov ter strategijo, poslovnim načrtom družbe in planiranimi naložbami, skupaj z ukrepi, ki so jih izvajali v družbi zaradi pandemije Covid-19 (devetnajst), opisal pa je tudi vpliv bližnje vojne med Ukrajino in Rusijo na poslovanje družbe.-----

Predsednik nadzornega sveta g. Franci Matoz je predstavil sestavo nadzornega sveta, opisal delovanje nadzornega sveta in vseh komisij nadzornega sveta družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter postopek zamenjave uprave družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset). Nadzorni svet je pregledal letno poročilo družbe za leto 2021 (dvatisočenaindvajset), na katerega ni imel pripomb, zaradi česar ga je v celoti potrdil. Potrdil je tudi objavljene prejeme članov organov vodenja in nadzora družbe.-----

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv se je prijavil delničar Boris Marzi, ki je pohvalil projekt fotovoltaike ter postavil vprašanje glede odgovornosti prejšnjih uprav glede dejstva, da fotovoltaika že prej ni bila izvedena. Predsednik uprave g. Napast je odgovoril težko komentira pretekle poslovne odločive.-----

Vmes se je spremenila sklepčnosti, tako da je od vseh delnic družbe v višini 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic ter delnic z glasovalno pravico 13.994.011 (trinajstmilijonovdevetstoštiriindevedsettisočenajst) na skupščini prisotnih 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) ali 74,59 (štiriinsedemdeset celih devetinpetdeset) % delnic z glasovalno pravico.-----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je nato dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----



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

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) znaša 29.592.319,96 (devetindvajsetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočtristodevetnajst 96/100) EUR, se uporabi za naslednje namene:-----

- a) Del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 (petnajstmilijonovdevetstošestdesettisoč 00/100) EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 (ena 14/100) EUR na navadno delnico;-----
- b) Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.632.319,96 (trinajstmilijonovšeststodvaintridesettisočtristodevetnajst 96/100) EUR ostane nerazporejen.-----

Družba bo izplačala dividende dne 31.08.2022 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo na dan 30.08.2022 (tridesetega avgusta dvatisočdvaindvajset) vpisani v centralni register KDD.-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) glasovalo 9.991.271 (devetmilijonovdevetstoenaidevetdesettisočdvestoenainsedemdeset) delnic, kar predstavlja 71,366 (enainsedemdeset celih tristošestinšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.991.261 (devetmilijonovdevetstoenaidevetdesettisočdvestoenainšestdeset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 10 (deset) delnic ali 0 (nič) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH je bilo 447.141 (štiristosedeminštiridesettisočstoenaštirideset) 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 ter delničarja MDS glede razdelitve bilančnega dobička 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. 3.2. (tri pika dve pika)-----

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) glasovalo 10.434.424 delnic, kar predstavlja 74,562 (štiriinsedemdeset celih petstodvainšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.434.424 (desetmilijonovštiristoštiriintridesettisočštiristoštiriindvajset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 3.988 (tritisočdevetstooseminosemdeset) 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. 3.3. (tri pika tri pika)**- - - - -

**Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 (dvatisoč-enaindvajset).** - - - - -

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) glasovalo 10.437.797 (desetmilijonovštiristosedemintridesettisočsedemstosedemindevetdeset) delnic, kar predstavlja 74,556 (štiriinsedemdeset celih petstošestinpdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:- - - - -

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.431.506 (desetmilijonovštiristoenaintridesettisočpetstošest) delnic ali 99,94 (devetindevetdeset celih štiriindevetdeset) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 6.291 (šesttisočdvestoenaidevetdeset) delnic ali 0,06 (nič celih nič šest) % od oddanih glasov delničarjev, - - - - -
- VZDRŽANIH je bilo 615 (šeststopetnajst) delnic. - - - - -

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

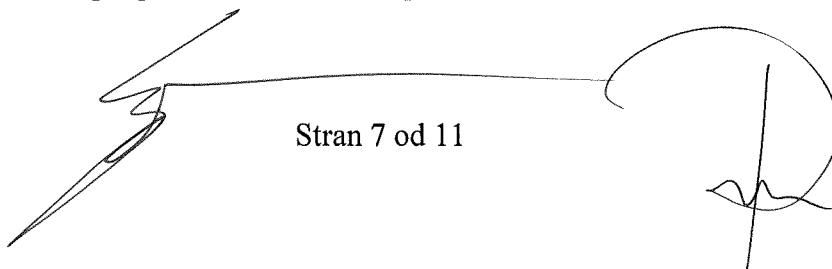
Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda. - - - - -

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

Odstop članov nadzornega sveta družbe in volitve članov nadzornega sveta družbe - - - - -

Predsednik skupščine je prebral predlagana sklepa delničarja SDH d.d. pod to točko dnevnega reda ter pozval predstavnike SDH d.d., da obrazložijo predlog za imenovanje novega člana nadzornega sveta. Predstavnica SDH d.d. ga. Simona Razvernik Škofič je nato podala obrazložitev predlaganega sklepa.- - - - -

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi. Prijavil se je g. Viktor Udovič, ki je podal svoje mnenje glede člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča, ki je odstopil ter predstavnike SDH d.d. po podani obrazložitvi pozval, da ne ponovijo napake z imenovanjem



podobnih članov nadzornega sveta. Poudaril je, da naj bi bila spet aktualna prodaja družbe ter izjavil, da se bodo delničarji in delavci proti temu borili. Odgovoril je predsednik uprave g. Napast, ki je dejal, da upravi ni znana kakršnakoli aktivnost glede prodaje družbe.-----

G. Rajko Stankovič iz MDS je potrdil strokovnost in usposobljenost predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta ter vprašal ali se bo skupščina seznanila tudi z odstopom druge članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič.-----

K razpravi se je prijavil g. Zvonimir Šerdoner z vprašanjem upravi o vrsti ukrepov, ki jih bo uprava izvedla za napredovanje in razvoj družbe. Predsednik uprave g. Napast je pojasnil, da je bil javno objavljen investicijski elaborat za kontejnerski terminal, kar bo omogočalo povečano poslovanje ter dodatne površine, z rokom izvedbe do leta 2026 (dvatisočšestindvajset), ko bo zaključen tudi drugi tir, nadalje investicijski načrt za novo skladišče, samozadostnost glede energetske oskrbe, sončna elektrarna ter drugi ukrepi za izboljšanje zanesljivosti pri oskrbi z energijo ter vrsto ostalih investicij.-----

Predsednik skupščine g. Stojan Zdolšek je pojasnil, da se o seznanitvi z odstopom članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič ne bo odločalo na tej skupščini, temveč na drugi, ter da njen mandat še traja do izteka odpovednega roka.-----

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

**SKLEP št. 4.1 (štiri pika ena)**

**Skupščina delničarjev se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27.4.2022 (sedemindvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset).**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) glasovalo 10.438.047 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočsedeminštirideset) delnic, kar predstavlja 74,557 (štiriinsedemdeset celih petstosedeminpetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.438.047 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočsedeminštirideset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica,-----
- VZDRŽANIH je bilo 365 (tristopetinšestdeset) 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. 4.2 (štiri pika dva)**



-----  
**Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER, d.d. za dobo štirih let, izvoli Tomaža Benčino, z začetkom mandata 7.6.2022 (sedmega junija dvatisočdva-  
indvajset) .**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 10.438.412 (desetmilijonovštiristoosemintridesettisočštiristodvanajst) glasovalo 10.411.324 (desetmilijonovštiristoenaajsttisočtristoštiriindvajset) delnic, kar predstavlja 74,367 (štiriinsedemdeset celih tristosedeminšestdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 10.383.271 (desetmilijonovtristotriinosemdesettisoč-  
dvestoenainsedemdeset) delnic ali 99,731 (devetindevetdeset celih  
sedemstoenaintrideset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 28.053 (osemindvajsettisočtriinpetdeset) delnic  
ali 0,269 (nič celih dvestodevetinšestdeset) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- VZDRŽANIH je bilo 27.088 (sedemindvajsettisočoseminosemdeset) delnic.-----

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

#### 5. (peta) točka dnevnega reda-----

Poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je nato prešel na naslednjo točko dnevnega reda ter predal besedo predsedniku uprave g. Napastu, ki je predstavil poročilo o vseh sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta, ki je bilo tudi javno objavljeno na spletni strani družbe dne 2.6.2022 (drugega junija dvatisočdva-  
indvajset). Nato je predsednik skupščine prisotne pozval k razpravi.-----

K razpravi se je prijavil g. Rajko Stankovič, ki je podal podrobnosti pravnega posla TTI v povezavi z pooblaščenim revizorjem Deloitte in sodnim postopkov v tej zvezi. Zanimalo ga je ali premoženje tožencev zadošča za poplačilo te škode, ki naj bi nastala družbi. Predlagal je, da naslednja skupščina odloča ali je smiselno z nadaljevanjem tega postopka. Predsednik uprave g. Napast je povedal, da je uprava že na dveh dosedanjih skupščinah podala predlog za ustavitev postopkov, vendar s svojim predlogom ni uspela.-----

G. Viktor Udovič je pri tem dodal, da je na lanski skupščini je delničar SDH d.d. vztrajal pri nadaljnjem vodenju navedenega sodnega postopka. Omenil je še dobiček v višini 15.000.000 (petnajstmilijonov) EUR, ki na lanski skupščini ni bil razdeljen, družba pa je zaradi navedenega plačala določeni davek. Predsednik uprave g. Napast je pojasnil, da gre za rezervacije za tožbe IPS, ki pa se sproti sproščajo, ko se iztekajo zastaralni roki za morebitne tožbe.-----

G. Boris Marzi je kot tožena stranka v navedenih sodnih postopkih kot bivši član uprave pojasnil, da poročilo oziroma navedbe v navedenih sodnih postopkih niso točne.-----

G. Bojan Zadel kot bivši član nadzornega sveta, ki je tudi tožena stranka, pozdravlja vloške uprave v infrastrukturo ter oživitve investicijskega ciklusa. Nadalje je opisal je sporni posel iz

navedenega sodnega postopka ter se dotaknil tudi cenitve Deloitta v povezavi s spornim sodnim postopkom in z njim povezano cenitvijo. Z naložbo tedanje uprave se žal ni nič naredilo, temveč se je zgolj prikazovala zgrešenost naložb. Na navedbe g. Bojana Zadela je repliciral še g. Viktor Udovič.-----

Predsednik skupščine je nato pojasnil, da se je sklepčnost medtem spremenila, tako da je od vseh delnic družbe v višini 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic ter delnic z glasovalno pravico 13.994.011 (trinajstmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočenajst) na skupščini prisotnih 9.998.981 (devetmilijonovdevetstoosemindevetdesettisočdevetstoenainosemdeset) delnic ali 71,45 (enainosedemdeset celih petinštirideset) % delnic z glasovalno pravico.-----

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

----- **SKLEP št. 5 (pet)** -----

**Skupščina delničarjev se seznani s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta.**-----

Po izvedenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je od vseh prisotnih delnic z glasovalno pravico, to je 9.998.981 (devetmilijonovdevetstoosemindevetdesettisočdevetstoenainosemdeset) glasovalo 9.994.992 (devetmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočdevetstodvaindevetdeset) delnic, kar predstavlja 71,393 (enainosedemdeset celih tristotriindevetdeset) % osnovnega kapitala, od teh je:-----

- ZA predlagani sklep glasovalo 9.994.992 (devetmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočdevetstodvaindevetdeset) delnic ali 100 (sto) % od oddanih glasov delničarjev,-----
- PROTI predlaganemu sklepu ni glasovala nobena delnica,-----
- VZDRŽANIH je bilo 3.989 (tritisočdevetstodevetinosemdeset) delnic.-----

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

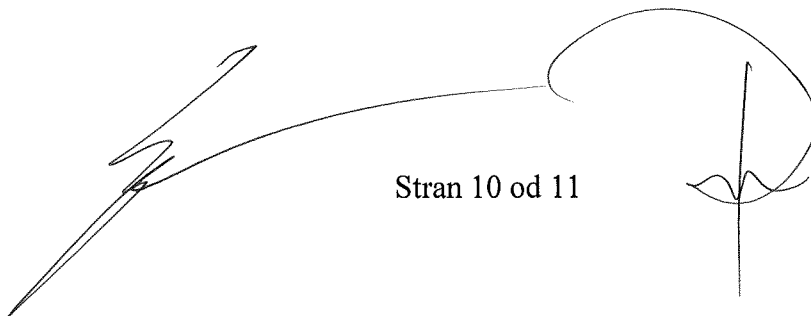
Notarka nato ugotovim, na skupščini ni bilo napovedanih nobenih izpodbojnih tožb.-----

Notarka nadalje ugotovim, da se je sklepčnost na skupščini dvakrat 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 12. (dvanajsti) uri in 35 (petintrideset) 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.-----

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

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 izdala dve overjeni fotokopiji tega notarskega zapisnika.-----

Priloge tega notarskega zapisnika predstavljajo:-----

- fotokopija objave sklica 35. (petintridesete) skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. z obrazložitvijo predlaganih sklepov in gradivom z dne 03.05.2022 (tretjega maja dvatisočdvaindvajset) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija objave nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. (petintridesete) skupščine delničarjev družbe Luka Koper d.d. in čistopisa dnevnega reda z dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset), na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe-----
- fotokopija nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. (petintridesete) skupščine delničarjev družbe Luka Koper d.d. in čistopisa dnevnega reda - popravek z dne 13.05.2022 (trinajstega maja dvatisočdvaindvajset) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija objave obvestila o odstopu članice nadzornega sveta z dne 17.05.2022 (sedemnajstega maja dvatisočdvaindvajset) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- fotokopija objave poročila o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta z dne 02.06.2022 (dr drugega junija dvatisočdvaindvajset) na portalu AJPES, na portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe,-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev na 35. (petintrideseti) skupščini družbe LUKA KOPER, d.d. z dne 06.06.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset),-----
- seznam prvih pet največjih delničarjev na skupščini dne 6.6.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset),-----
- izpis sklepčnosti na skupščini z dne 06.06.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset) z rezultati glasovanja po posameznih sklepih,-----
- pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 6.6.2022 (šestega junija dvatisočdvaindvajset).-----

**Lastnoročni podpis predsednika skupščine:**

Stojan ZDOLŠEK \_\_\_\_\_

**Lastnoročni podpis in žig notarke:**

