

NOTARKA - NOTAIO
Nina FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska cesta 2

Opr. št.: SV 835/25
Koper, dne 24.06.2025

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----
----- **POTEKA IN SKLEPOV** -----
- **39. (DEVETINTRIDESETE) SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE-**
----- **LUKA KOPER,** -----
----- **pristaniški in logistični sistem, delniška družba** -----

Na zahtevo uprave delniške družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma LUKA KOPER, d.d. sem v torek dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset) ob 11,00 uri (enajsti uri nič minut) zglasila na razpisanem mestu 39. (devetintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., matična številka 5144353000 (pet-ena-štiri-štiri-tri-pet-tri-nič-nič-nič), v Protokolarno-prireditveni dvorani Svetega Frančiška Asiškega, na naslovu Martinčev trg, Koper, kjer je bila za tega dne po upravi družbe sklicana 39. (devetintrideseta) seja skupščine delniške družbe. -----

Na 39. (devetintrideseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) **KRŽAN Nevenka**, -----, kot predsednica uprave družbe, -----

b) **ZDOLŠEK Stojan**, -----, s sedežem odvetniške pisarne Miklošičeva cesta 5 (pet), Ljubljana, kot predsednik skupščine delniške družbe in pooblaščenec za otvoritev skupščine, -----

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

d) Ostali prisotni: gospod BELIČ Gregor, gospod JAMNIK Gorazd in gospod ROTAR Vojko, kot člani uprave družbe, gospod BANDELJ Mirko, kot predsednik nadzornega sveta družbe, gospod JOVIČIĆ Mladen, kot član nadzornega sveta in družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov. -----

Identiteto strank, sem notarka ugotovila z naslednjimi listinami: -----

a) **KRŽAN Nevenka**, osebna znana, -----

b) **ZDOLŠEK Stojan**, osebno znan, -----

c) Za delniško družbo LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, skrajšana firma 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. -----

Nadalje notarka ugotovim, da je uprava družbe dne 23.05.2025 (triindvajsetega maja dvatisočpetindvajset) sklicala 39. (devetintrideseto) sejo skupščine delniške družbe LUKA KOPER, d.d. z nasled-

njim

DNEVNIM REDOM, kot sledi:

1. (prvič): **Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;**
2. (drugič): **Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset);**
3. (tretjič): **Uporaba bilančnega dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora;**
4. (četrtič): **Imenovanje revizorja za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2025 (enaintrideseti december dvatisočpetindvajset);**
5. (petič): **Sprejem poslovnika o delu skupščine;**
6. (šestič): **Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta;**
7. (sedmič): **Seznanitev s sklepom sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet.**

Sklic skupščine je bil dne 23.05.2025 (triindvajsetega maja dvatisočpetindvajset) objavljen na portalu Ajpes pod ID objave 6595302 (šest-pet-devet-pet-tri-nič-dve), portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe. Poleg sklica skupščine je bila objavljena tudi obrazložitev predlogov sklepov k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti) in 7. (sedmi) točki dnevnega reda, Dodatne informacije, Letno poročilo družbe za leto 2024 (štiritisočdvaindvajset), Obvestilo glede imenovanja predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu, osnutek predlaganega poslovnika o delu skupščine in Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2024 (štiritisočdvaindvajset).

Pet največjih delničarjev družbe, ki so bili prisotni na družbi predstavlja:

- Republika Slovenija s 7.140.000 (sedemmilijonovstoštiridesettisoč) delnicami ali 51,00 % (enainpetdeset celih nič nič odstotka) osnovnega kapitala,

- SDH, d.d. s 1.557.857 (enmilijonpetstosedeminpetdesettisočosemstosedeminpetdesetimi) delnicami ali 11,13 % (enajst celih trinajst odstotka) osnovnega kapitala,

- Kapitalska družba, d.d. s 696.579 (šeststošestindevetdesettisočpetstodevetinsedemdesetimi) delnicami ali 4,98 % (štiri cele osemindevetdeset odstotka) osnovnega kapitala,

- Mestna občina Koper s 439.159 (štiristodevetintridesettisočstodevetinpetdeset) ali 3,14 % (tri cele štirinajst odstotka) osnovnega kapitala,

- OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT - fiduciarni račun s 425.157 (štiristopetindvajsettisočstosedeminpetdesetimi) delnicami ali 3,04 % (tri cele štiri stotinke odstotka) osnovnega kapitala.

* * *



Gospod ZDOLŠEK Stojan, kot pooblaščenec uprave družbe LUKA KOPER, d.d. je pozdravil prisotne na današnji skupščini družbe in otvoril 39. (devetintrideseto) sejo skupščine delniške družbe. - - - - -

Nadalje je pooblaščenec uprave družbe na podlagi seznama prisotnih in zastopanih delničarjev (I), ki ga je podala družba IXTLAN FORUM, d.o.o., kot preštevalka glasov, predstavil podatke o prisotnostih delničarjih na današnji skupščini in sicer je ugotovil: - - - - -

- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z 10.722.646 (desetmilijonovsedemstodvaindvajsetisočšeststošestindesetimi) delnicami oziroma glasovi, - - - - -

- od skupnega števila 14.000.000 (štirinajstmilijonov) delnic, od tega 13.994.011 (trinajstmilijonovdevetstoštiriindevetdesettisočenajstih) delnic z glasovalno pravico, - - - - -

- kar predstavlja 76,623 % (šestinsedemdeset celih šeststotriindvajset tisočinkodstotka) delnic z glasovalno pravico - - - - -

ter na podlagi teh podatkov ugotovil, da je 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. - - - - -

K 1. (prvi) točki dnevnega reda: - - - - -

Ker ni bilo podanih nobenih nasprotnih predlogov k dnevnemu redu skupščine je pooblaščenec uprave družbe prebral predlog sklepa pod 1. (prvo) točko dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine in 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 odvetnik Stojan ZDOLŠEK iz Ljubljane, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o., Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarke Nine FERLIGOJ iz Kopra. - - - - -

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsetisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo: - - - - -

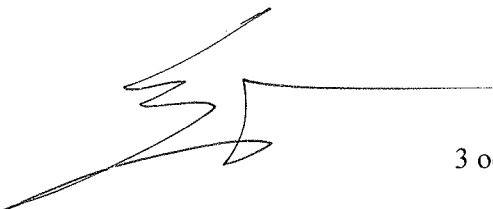
- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsetisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0** (nič) glasov, kar predstavlja 0,00 % (nič celih nič nič odstotka) oddanih glasov, - - - - -

Vzdržanih glasov je bilo **50** (petdeset). - - - - -

Pooblaščenec uprave družbe je ugotovil, da je bil sklep številka 1 (ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. - - - - -

Gospodu ZDOLŠEK Stojan, je nadaljeval vodenje skupščine kot novoizvoljeni predsednik 39. (devetintridesete) skupščine družbe in se delničarjem zahvalil za izkazano zaupanje. - - - - -



Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev ter ga dal na razpolago prisotnim delničarjem na današnji skupščini.-----

K 2. (drugi) točki dnevnega reda:-----

Predsednik skupščine je prebral predlog 2. (druge) točke dnevnega reda, to je Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----

Predsednik skupščine je dal besedo predsednici uprave družbe gospe KRŽAN Nevenki, ki je predstavila poslovanje družbe v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter prilagajanje družbe posebnim razmeram na trgih, investicije družbe v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset), poslovne cilje družbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter obširno predstavila predvidene naložbe v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) s poudarkom na strategiji in poslanstvu družbe skladnem s trajnostno naravnostjo družbe.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 2. (drugi) točki dnevnega reda in besedo predal delničarju UDOVIČ Viktorju, ki je najprej posebej pohvalil vodstvo družbe in celoten kolektiv družbe, še zlasti člane uprave družbe ter predstavil pohvalil investicijska vlaganja v družbi, okaral svet delavcev glede usklajevanj v zadnjem letu ter predstavil svoj pogled na zgodovino izplačevanja dividend v družbi.-----

Nadalje je predsednik skupščine besedo predal delničarju NECMESKAL Gracijanu, ki je zlasti kot predstavnik Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije pohvalil upravo in nadzorni svet družbe za uspešno sodelovanje celotne luške skupnosti.-----

Glede na predhodne ugotovitve ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine **ugotovil, da se je skupščina delničarjev seznaniła z letnim poročilom za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).**-----

Nadalje je predsednik skupščine pod isto točko dnevnega reda prebral predlog sklepa glede poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset). Gospa LUKINA Martina, je kot pooblaščenka delničark OTP banka d.d. Zagreb in Zagrebačka Banka d.d., Zagreb prosila za nekaj minutni premor, zaradi usklajevanja s pooblastiteljem. Predsednik skupščine je njeni prošnji ugodil in skupščino prekinil za tri minute ter nato dal na glasovanje predlog sklepa pod to točko. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

SKLEP številka 2 (dve)-----

Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 2 (dve) **oddanih 10.234.155 (desetmilijonovdvestoštiriinridesettisočstopetinpetdeset)** glasov, kar predstavlja 73,101% (triinsedemdeset celih stoena) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.231.955 (desetmilijonovdvestoenaintridesettisočdevetstopetinpetdeset)** glasov, kar predstavlja 99,979 % (devetindevetdeset celih devetstodevetinsedemdeset odstotka) oddanih glasov,-----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **2.200 (dvatisočdvesto)** glasov, kar predstavlja 0,021 % (nič celih nič enaindvajset odstotka) oddanih glasov,-----

Vzdržanih glasov je bilo 488.491 (štiristooseminosemdesettisočštiristoenaidevetdeset).-----

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

K 3. (tretji) točki dnevnega reda: -----

Predsednik skupščine je prebral predlog uprave in nadzornega sveta k 3. (tretji) točki dnevnega reda, to je Uporaba bilančnega dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. -----

Na njegovo prošnjo je predsednik skupščine besedo predal gospodu STANKOVIČ Rajku zastopniku delničarja MDS, ki je povedal, da podpira predlagani sklep, vendar pa prsi upravo družbe za bolj ažurno objavlanje dogodkov in objav v koledarju družbe. -----

Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upoštevanje, da ni bilo nasprotnih predlogov in dodatne razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- **SKLEP številka 3.1 (tri pika ena)** -----

Del bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2024 (enaintrideseti december dvatisočštiriindvajset) znašal 45.491.178,69 EUR (petinštiridesetmilijonovštiristoenaidevetdesettisočstooseminsedemdeset 69/100 evrov), se v znesku 29.400.000,00 EUR (devetindvajsetmilijonovštiristotisoč 00/100 evrov) nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,10 EUR (dva 10/100 evra) na navadno delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 16.091.178,69 EUR (šestnajstmilijonovenaindevetdesettisočstooseminsedemdeset 69/100 evrov) ostane nerazporejen.-----

Družba bo izplačala dividende 29.08.2025 (devetindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28.8. 2025 (osemindvajseti avgust dvatisočpetindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.1 (tri pika ena) oddanih **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsettisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsettisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100,00 % (sto celih nič nič odstotka) oddanih glasov, -----

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **0** (nič) glasov, kar predstavlja 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov, -----

Vzdržanih glasov je bilo **50** (petdeset). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.1 (tri pika ena) **SPREJET**, nakar ga je razglasil. -----

----- * * * -----

Nadalje je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.2 (tri pika dve) o podelitvi razrešnice upravi in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- SKLEP številka 3.2 (tri pika dve) -----

Skupščina podeli razrešnico upravi za delo v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.2 (tri pika dve) oddanih **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsettisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.713.965** (desetmilijonovsedemstotrinajsttisočdevetstopetinšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,920 % (devetindevetdeset celih devetstodvajset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 8.631** (osemtisočšeststoenaintrideset) glasov, kar predstavlja 0,080 % (nič celih nič osemdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

- **Vzdržanih** glasov je bilo **50** (petdeset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.2 (tri pika dve) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----

----- * * * -----

Nadalje je predsednik skupščine prebral predlagani sklep uprave in nadzornega sveta pod točko 3.3 (tri pika tri) o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-----

----- SKLEP številka 3.3 (tri pika tri) -----

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----

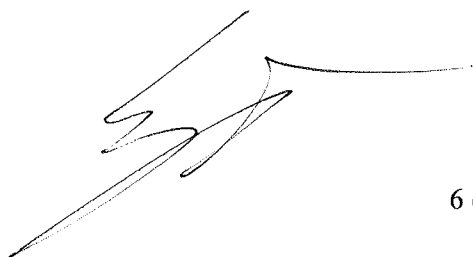
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 3.3 (tri pika tri) oddanih **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajsettisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-----

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.716.887** (desetmilijonovsedemstošestnajsttisočosemstosedeminosemdeset) glasov, kar predstavlja 99,947 % (devetindevetdeset celih devetstosedeminštirideset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

-**PROTI sprejemu sklepa oddanih 5.709** (pettisočsedemstodevet) glasov, kar predstavlja 0,053 % (nič celih nič triinpetdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

- **Vzdržanih** glasov je bilo **50** (petdeset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 3.3 (tri pika tri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.-----



K 4. (četrti) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 4. (četrti) točki dnevnega reda, to je Imenovanje revizorja za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2025 (enaintrideseti december dvatisočpetindvajset).

Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine prebral predlagani sklep in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-

SKLEP številka 4 (štiri)

Skupščina za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupina Luka Koper za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2025 (enaintrideseti december dvatisočpetindvajset) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 4 (štiri) oddanih **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaintvajsettisočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:-

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.721.861** (desetmilijonovsedemstoenaingvajsettisočosemstoena- inšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,993 % (devetindevetdeset celih devetstotriindevetdeset tisočink odstotka) oddanih glasov,

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **735 (sedemstopetintrideset)** glasov, kar predstavlja 0,007 % (nič celih nič nič sedem tisočink odstotka) oddanih glasov,

Vzdržanih glasov je bilo **50** (petdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 4 (štiri) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

K 5. (peti) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 5. (peti) točki dnevnega reda, to je Sprejem poslovnika o delu skupščine ter povedal, da je bilo besedilo poslovnika, ki je priloga predlaganega sklepa objavljeno v gradivu skupščine.

Predsednik skupščine je povedal, da je uprava družbe prejela nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in sicer nasprotni predlog delničarke Slovenski državni holding, d. d. v svojem imenu skupaj s predlogom, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki ga je podala uprava družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi, ki so jih ali bi jih podali drugi družbeniki, katerega besedilo je uprava družbe tudi objavila na spletni strani družbe in prebral obrazložitev delničarke ob podaji nasprotnega predloga..

Glede na predhodne ugotovitve in predlog sklepa ter upoštevaje podani nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in porazdelitev glasov med delničarji družbe, je predsednik skupščine dal na glasovanje podani nasprotni predlog večinske delničarke družbe Slovenski državni holding, d. d. pod točko 5. (pet) - Predlog sklepa o sprejemu poslovnika o delu skupščine. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji-

----- SKLEP številka 5 (pet) -----

Skupščina sprejme nov poslovnik o delu skupščine, ki v celoti nadomesti poslovnik o delu skupščine z dne 25.07.1996 (petindvajsetega julija tisočdevetstošestindevetdeset), kakor izhaja iz priloge h gradivu te točke.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 5 (pet) oddanih **oddanih 10.421.273** (desetmilijonovštiristoena dvajsettisočdvestotriinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 74,438% (štiriinsedemdeset celih štiristoosemintrideset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.418.275** (desetmilijonovštiristoosemnajsttisočdvestopetinsemdeset) glasov, kar predstavlja 99,971 % (devetindevetdeset celih devetstoena sedemdeset tisočink odstotka) oddanih glasov,

- **PROTI sprejemu** sklepa oddanih **2.998** (dvatisočdevetstoosemindevetdeset) glasov, kar predstavlja 0,029 % (nič celih nič devetindvajset tisočink odstotka) oddanih glasov,

- **Vzdržanih** glasov je bilo **301.373** (tristoentisočtristotriinsedemdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 5 (pet) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

Ker je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog sklepa po nasprotnem predlogu delničarke SDH, d.d., predsednik skupščine ni dal na glasovanje predloga sklepa uprave.

K 6. (šesti) točki dnevnega reda:

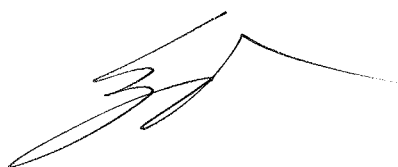
Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. (šesti) točki dnevnega reda, to je Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upoštevaje, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine dal na glasovanje predlagani sklep. Skupščina z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami **ni sprejela** naslednjega

----- SKLEPA številka 6 (šest) -----

1. (prvič) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR (tristošestdeset 00/100 evrov) bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % (osemdeset odstotkov) višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % (osemdeset odstotkov) siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % (petinsedemdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. (drugič) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 EUR (ena dvajsettisoč 00/100 evrov) bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % (petdeset odstotkov)



osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % (deset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. - - - - -

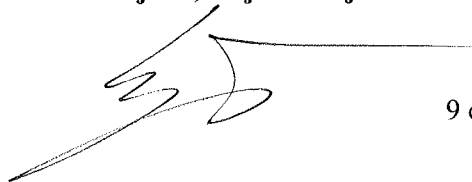
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % (petindvajset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,50 % (sedemintrideset celih petdeset odstotka) osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. - - - - -

3. (tretjič) Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % (petdeset odstotkov) višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaše zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebnih nalog. - - - - -

4. (četrtič) Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, po opravi posebnih nalog. - - - - -

5. (petič) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. - - - - -

6. (šestič) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega



sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7. (sedmič) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 3 (tri), ki ga je skupščina sprejela dne 28.12.2017 (osemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst).

Gospa LUKINA Martina, je kot pooblaščenka delničark OTP banka d.d. Zagreb in Zagrebačka Banka d.d., Zagreb je po izvedenem glasovanju prosila za nekaj minutni premor, zaradi usklajevanja z pooblastiteljem. Predsednik skupščine njeni prošnji ni ugodil in je zato ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) oddanih **oddanih 10.722.596** (desetmilijonovsedemstodvaindvajseti-sočpetstošestindevetdeset) glasov, kar predstavlja 76,590% (šestinsedemdeset celih petstodevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **1.290.863** (enmilijondvestodevetdesettisočosemstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 12,039 % (dvanajst celih nič devetintrideset tisočink odstotka) oddanih glasov,

-**PROTI sprejemu** sklepa oddanih **9.431.733** (devetmilijonovštiristoenaintridesettisočsedemstotriintrideset) glasov, kar predstavlja 87,961 % (sedeminosemdeset celih devetstoenašestdeset tisočink odstotka) oddanih glasov,

Vzdržanih glasov je bilo **50** (petdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep številka 6 (šest) **NI BIL SPREJET**.

K 7. (sedmi) točki dnevnega reda:

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 7. (sedmi) točki dnevnega reda, to je Seznanitev s sklepom Sveta delavcev družbe o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet.

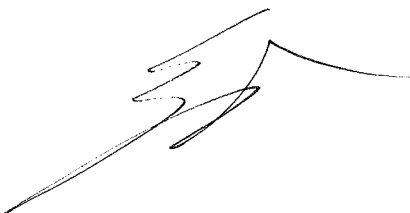
Glede na predhodne ugotovitve in predloge sklepov pod to točko dnevnega reda ter upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je predsednik skupščine prebral predlagani sklep in ga dal na glasovanje. Skupščina je z javnim glasovanjem z elektronskimi napravami sprejela naslednji:

SKLEP številka 7 (sedem)-

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe Luka Koper, d.d. z dne 19.02.2025 (devetnajstega februarja dvatisočpetindvajset) iz katerega izhaja, da je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu za obdobje 4 (štirih) let, od 08.04.2025 (osmega aprila dvatisočpetindvajset) dalje, izvolil Mladena JOVIČIČA.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bilo pri glasovanju za sklep številka 7 (sedem) oddanih **oddanih 10.233.530** (desetmilijonovdvestotriinintridesettisočpetstotrideset) glasov, kar predstavlja 73,097% (triinsedemdeset celih nič sedemindevetdeset tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu, pri čemer je bilo:

- **ZA sprejem** sklepa oddanih **10.168.568** (desetmilijonovstooseminšestdesettisočpetstooseminšestdeset) glasov, kar predstavlja 99,365 % (devetindevetdeset celih tristopetinšestdeset tisočink odstotka) oddanih glasov,



- **PROTI sprejemu sklepa** oddanih **64.962** (štiriinšestdesettisočdevetstodvainšestdeset) glasov, kar predstavlja 0,635 % (nič celih šeststopetintrideset tisočink odstotka) oddanih glasov, - - - -

Vzdržanih glasov je bilo **489.116** (štiristodevetinosemdesettisočstošestnajst). - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep številka 7 (sedem) **SPREJET**, nakar ga je razglasil.

* * *

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

Dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe ni bilo, zato je predsednik skupščine ugotovil, da je bil dnevni red 39. (devetintridesete) seje skupščine družbe LUKA KOPER, d.d. s tem izčrpan. Predsednik skupščine je zato ob 11,52 uri (enajsti uri dvainpetdeset minut) zaključil 39. (devetintrideseto) sejo skupščine družbe LUKA KOPER, d.d.. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščenecem se je zahvalil za prisotnost in izkazano zaupanje. - - - -

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

a) sklic 39. (devetintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z utemeljitvijo predloga sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti) in 7. (sedmi) točki dnevnega reda, objavljeno na portalu Ajpes, portalu ljubljanske borze SEOnet in na spletni strani družbe, - - - -

b) sklic 39. (devetintridesete) seje skupščine z dnevnim redom skupščine z dodanim besedilom sklepa po naprotnem predlogu delničarke SDH d.d. z utemeljitvijo predlogov sklepa k 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (tretji), 4. (četrti), 5. (peti), 6. (šesti) in 7. (sedmi) točki dnevnega reda, - - - -

c) obrazložitev predlaganih sklepov 39. (devetintridesete) seje skupščine, - - - -

d) dodatne informacije delničarjem, - - - -

e) pooblastilo za otvoritev skupščine z dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset), - - - -

f) izpis sklepčnosti na skupščini, - - - -

g) seznam prisotnih in zastopanih delničarjev na današnji skupščini, - - - -

h) devet rezultatov glasovanja po posameznih sklepih, - - - -

i) obvestilo sveta delavcev družbe o imenovanju članov nadzornega sveta družbe, - - - -

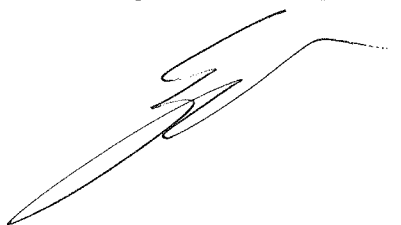
j) besedilo predloga poslovnika o delu skupščine po osnovnem predlogu uprave, - - - -

k) nasprotni predlog delničarke SDH d.d. k 5. (peti) točki dnevnega reda, - - - -

l) besedilo predloga poslovnika o delu skupščine po nasprotnem predlogu delničarke SDH d.d. - - - -

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi in tretji odpravek sta namenjena upravi družbe za potrebe družbe, četrti 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 skla-



dno z določilom 4. (četrtga) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

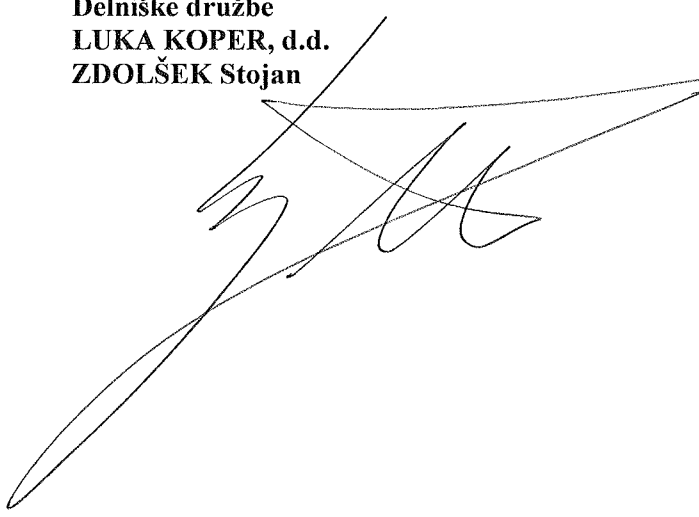
Notarski zapisnik s priložo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-----

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 39. (devetintrideseti) seji skupščine družbe LUKA KOPER, d.d., izvedeni dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset).-----

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika je obračunana po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife.-----

Lastnoročni podpisi strank:

**Predsednik skupščine:
Delniške družbe
LUKA KOPER, d.d.
ZDOLŠEK Stojan**



Lastnoročni podpis notarke in žig:

