



Obala 55, 6320 Portorož
☎ +386 5 6766333 📠 +386 5 6710 987

Prejemnik:
VZMD
Hrenova 13
1000 LJUBLJANA

Portorož, dne 23. 07. 2024

ZADEVA: ODGOVORI NA VPRAŠANJA POSTAVLJENA NA SKUPŠČINI

Spoštovani,
v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vprašanja postavljena na skupščini dne 4.7.2024:

1. Katere ukrepe sta sprejela uprava in nadzorni svet družbe za to, da bi preprečila zmanjšanje vrednosti edinega premoženja družbe – deleža v Splošni plovbi Portorož d.d. v letu 2023 najmanj za 3.169.535 EUR, saj je poglobitveni namen delovanja družbe (pooblaščenke), da v imenu delničarjev sodeluje pri upravljanju in nadziranju družbe v lasti, Splošne plovbe d.o.o. (vir: Letno poročilo Pomorske družbe d.d. za leto 2023, poglavje 2)?

Uprava družbe je v letu 2023 zaradi indecev o zmanjšanju vrednosti naložbe angažirala ocenjevalce družbe P&S Capital d.o.o., da pripravijo oceno poštene vrednosti te naložbe. Na tej podlagi je uprava presodila, da je potrebno opraviti slabitev ter predlagati delničarjem ustrezen sklep o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala, ki je bil predmet razprave na skupščini.

Uprava je nadzorni svet seznanila s pridobljeno cenitvijo in na njeni osnovi opravljeno slabitvijo. Nadzorni svet je upravi naložil, da glede na pridobljeno cenitev ustrezno ukrepa. Navedeno je bilo tudi že predstavljeno in obrazloženo na sami skupščini.

2. Ali in na kakšen način sta uprava in nadzorni svet družbe sodelovala pri prodaji poslovne stavbe Splošne plovbe d.o.o. in če pri prodaji nista sodelovala, kaj sta storila za preprečitev škodljive prodaje po ceni, ki je glede na primerljive transakcije bistveno nižja od tržnih cen?

Uprava in nadzorni svet Pomorske družbe d.d. nista pristojna voditi poslov družbe Splošna plovba d.o.o. Portorož.

Uprava in nadzorni svet Pomorske družbe d.d. nimata informacij, ki bi kazale na »škodljivo prodajo« ali prodajo po »bistveno nižjih cenah od tržnih cen«.

3. Zakaj uprava in nadzorni svet nista imenovala posebnega zastopnika za vložitev tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali nadzora, pri čemer sta s sporno dokapitalizacijo Pomorske družbe d.d. leta 2023 skupni delež vseh manjšinskih delničarjev znižala pod 3 odstotke?

Iz vprašanja ni mogoče razbrati za kateri domnevni posel oziroma domnevno nastalo škodo naj bi uprava in nadzorni svet opustila imenovanje posebnega zastopnika. Ker ni navedeno konkretno kateri posel naj bi bil škodljiv oziroma povzročil škode, ni mogoče odgovoriti na to vprašanje.

Glede dokapitalizacije družbe iz leta 2023 pa uprava pojasnjuje, da odločitev o dokapitalizaciji ni v pristojnosti uprave ali nadzornega sveta. Odločitev o tem je sprejela skupščina družbe. Pri dokapitalizaciji ni bila izključena prednostna pravica. Če bi se vsi delničarji odločili, da vplačajo nove delnice, bi se ohranila proporcionalno enaka lastniška struktura. Uprava in nadzorni svet pa nimata pristojnosti vplivati na odločitve delničarjev, ki se za vplačilo niso odločili.

1. Prosimo, da se delničarjem pred glasovanjem o predlogu sklepa te točke predstavi Poročilo o oceni vrednosti Splošne plovbe d.o.o. na dan 30.9.2023 P&S CAPITAL d.o.o. in Poročilo uprave o obstoju utemeljenega razloga za izključitev prednostne pravice. Predlagam, da se delničarjem, ki to želijo, obe poročili na njihove stroške tudi izročita.

Iz zapisnika izhaja, da je bilo tej zahtevi ugodeno in pojasnilo podano ter dostavljeno po e-pošti.

S spoštovanjem,

29 Pomorska družba, upravljanje holding družb d.d., Portorož
Uprava

