



Uprava **Pomorske družbe, d.d.** Portorož, Obala 55, obvešča delničarje, da je dne 28. 5. 2010 prejela zahtevo delničarja Mercata, d.d. Ljubljana za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe, ki je sklicana za dne 1. 7. 2010 ob 14. uri na sedežu družbe. Obenem je družba Mercata d.d. vložila tudi nasprotni predlog k 2. točki objavljenega dnevnega reda.

Uprava ugotavlja, da je bila zahteva posredovana v skladu s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 ter se skladno s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog delničarja Mercata d.d. Ljubljana kot sledi:

- I. Mercata d.d. Ljubljana predlaga razširitev dnevnega reda tako, da se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
 4. Odpoklic članov nadzornega sveta
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:
"Z dnem 01.07.2010 skupščina družbe odpokliče člana nadzornega sveta g. Gregorja Velkaverha."
 5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:
"Z dnem 01.07.2010 skupščina družbe za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenuje g. Marka Mencina."

Obrazložitev in utemeljitev predloga delničarja Mercate d.d.:

"Član in predsednik nadzornega sveta g. Gregor Velkaverh je v letu 2007 predlagal dokapitalizacijo Pomorske družbe, d.d. s stvarnimi vložki, po kateri bi vse delnice pridobil le en delničar - družba Istrainvest, d.o.o., ki jo je na skupščini zastopal ta isti g. Gregor Velkaverh. S predlagano dokapitalizacijo bi se ostalim delničarjem Pomorske družbe d.d. vrednost njihovih delnic skupaj znižala za najmanj 2,5 mio EUR. Zaradi takšnega ravnanja v škodo ostalih delničarjev je bila zoper g. Gregorja Velkaverha kot predsednika nadzornega sveta družbe vložena tudi kazenska ovadba. Na podlagi navedenega g. Gregor Velkaverh kot član nadzornega sveta ne uživa več zaupanja delničarjev, zato predlagamo njegov odpoklic.

G. Marko Mencin, univ. dipl. ing., z večletnimi izkušnjami upravljanja in vodenja podjetij, trenutno zaposlen v družbi MERCATA, d.d., Ljubljana, kot predsednik uprave, je imetnik Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije. Glede na navedeno ustreza vsem kriterijem za člana nadzornega sveta."

- II. Nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda, ki ga vlaga delničar Mercata d.d. Ljubljana:

"1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 52.600 EUR ostane nerazporejen.

2. Članom uprave in nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. skupščina za njihovo delovanje v letu 2009 razrešnice ne podeli."

Obrazložitev in utemeljitev predloga delničarja Mercate d.d.:

"Uprava Pomorske družbe, d.d. v letu 2009 ni ustrezno delovala, saj se direktor družbe ni udeležil niti skupščine družbe v letu 2009, niti ni ustrezno spremljal poslovanja, niti se ni ustrezno seznanil z računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet Pomorske družbe, d.d. v letu 2009 niti na eni seji ni deloval v popolni sestavi, zaradi same sestave pa v nobenem primeru ni mogel učinkovito in neodvisno nadzirati vodenja družbe. Poleg tega je predsednik nadzornega sveta namesto uprave praktično prevzel vodenje družbe, zaradi česar je bil nadzor onemogočen.

Družba Mercata, d.d., Ljubljana, bo na sami seji skupščine ugovarjala predlogu uprave pri 2. točki dnevnega reda zasedanja skupščine in bo druge delničarje poskušala pripraviti do tega, da bodo glasovali za njen zgoraj navedeni nasprotni predlog."

**Pomorska družba,
Opravljanje holding družb, d.d., Portorož
Uprava**