



NA PODLAGI 31. TOČKE STATUTA DRUŽBE POMORSKA DRUŽBA,

UPRAVLJANJE HOLDING DRUŽB D.D., PORTOROŽ,

**SKLICUJE UPRAVA DRUŽBE**

**SKUPŠČINO POMORSKE DRUŽBE  
D.D., PORTOROŽ, Obala 55,**

ki bo dne 1. 7. 2010 ob 14. uri na sedežu družbe,  
Obala 55, Portorož

**Predlog dnevnega reda in sklepov:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Predlog sklepa uprave:**

»Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika Mirko Grča, za preštevalke glasov pa Lili PERICA, Irena KMET in Elena ROJC.

Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z zakonom sestavila zapisnik skupščine«.

**Gradivo:**

Obrazložitev

**2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.**

**Predlog sklepa uprave:**

1.

»Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini Eur 52.600 ostane nerazporejen.

2.

»Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.«

**Gradivo:**

Obrazložitev, letno poročilo, poročilo NS.

**3. Vprašanja in predlogi delničarjev**

**Predlog sklepa:** pod to točko dnevnega reda ni predloga sklepa.

**Gradivo:**

Obrazložitev

Delničarji katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni od objave sklica skupščine.

Rok za vlaganje predlogov nasprotnih sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po dnevu objave sklica skupščine (čl. 300/1 ZGD).

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, med 12. in 14.00 uro. Vpogled je potrebno napovedati dan prej po telefonu (05/6766333), telefaksu (05/6710987) ali elektronski pošti (boris@goljevscek.com) pomočniku direktorja družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz pooblaščenca ali zakoniti zastopniki delničarjev, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine tedaj dne 27.6.2010 vpisani kot delničarji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana oziroma v delniški knjigi družbe, kar velja le za tiste delničarje katerih vpis še ni prenesen na KDD.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki so svojo udeležbo pisno prijavili najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Prijavi po pooblaščenca mora biti priložen izvornik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Zakoniti zastopniki delničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili skupščine morajo prijavi priložiti izpisek AJPES, ki izkazuje njihov vpis v sodni register, ki ni starejši od sedem dni.

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