



O G L A S

**MARINA PORTOROŽ**

MARINA Portorož, turistično podjetje, d.d.  
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož

Na podlagi določila 23. člena Statuta družbe MARINA Portorož, turistično podjetje, d.d., uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta:

**16. sejo skupščine družbe MARINA Portorož, d.d.,  
ki bo dne 23.07.2010 ob 10,00 uri v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6, Portorož**

**DNEVNI RED:**

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

**Predlog sklepa:**  
Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:

Predsednik skupščine: Tina Podgornik  
Verifikacijska komisija: Alenka Rožaj in Ketty Detoni

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

**Obrazložitev:**  
Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami) mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

**2. Predstavitve letnega poročila 2009 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za leto 2009.**

**Predlog sklepa:**  
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe mnenjem revizorja k letnemu poročilu in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2009.

**Obrazložitev:**  
Nadzorni svet je letno poročilo in revidirano letno poročilo družbe Marina Portorož d.d. za leto 2009 potrdil oz. sprejel na svoji korespondenčni seji dne 07.05.2010. V skladu z ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina v takem primeru ne sprejema letnega poročila, se pa skupščina z letnim poročilom in revidiranim letnim poročilom družbe ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, seznani.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava družbe v skladu z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob potrditvi predloga na nadzornem svetu, predlaga razporeditev bilančnega dobička v višini 17.471.114,07 EUR:

**Predlog sklepa:**

1. Bilančni dobiček v višini 17.471.114,07 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend v višini 916.362,00 EUR oziroma 3,00 EUR bruto na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 28.7.2010 (presečni dan za upravičenost do dividend), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana. Dividende se izplača najkasneje do 31.12.2010.
- iz sredstev bilančnega dobička se izplača upravi nagrada za poslovno uspešnost v višini 12.000 EUR bruto.
- preostanek bilančnega dobička v znesku 16.542.752,07 EUR ostane nerazporejen.

2. Skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe MARINA Portorož d.d. za poslovno leto 2009 in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornemu svetu družbe MARINA Portorož d.d. za poslovno leto 2009 in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2009.

4. Skupščina se seznani z informacijo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

**Obrazložitev:**  
Revidirano letno poročilo 2009 je obravnaval in sprejel nadzorni svet dne 07.05.2010. Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

V skladu s 5. odstavkom 294. členom ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

**4. Imenovanje revizorja**

**Predlog sklepa:**  
Za revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje družba Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje, d.o.o. Kamniška ulica 25, SI-1000 Ljubljana

Uprava družbe, direktor  
Marjan Božnik

Nadzorni svet družbe, predsednik  
nadzornega sveta Bojan Petan

**Obrazložitev:**  
Podjetje Renoma d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001 v Ljubljani. Glavne dejavnosti družbe so revizija ter davčno in računovodsko svetovanje.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta z dne 08.05.2009, ki je v skladu z 280. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja revizorja letnega poročila družbe nadzornemu svetu. Nadzorni svet je predlog revizijske komisije sprejel.

**5. Sprememba statuta družbe**

**Predlog sklepa:**  
Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve Statuta družbe MARINA Portorož, turistično podjetje d.d. ki so priloga tega sklepa in se nahajajo v gradivu za skupščino.

**Obrazložitev:**  
Predlagane spremembe 1. odst. 20. člena, 2. odst. 3. odst. 4. odst. 23. člena ter dodani 7. odst. 23. člena statuta se nanašajo na uskladitev statuta s spremembami Zakona o gospodarskih družbah, upoštevajoč 37. člen – prehodne in končne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C (Uradni list RS št. 42/09), ki določa, da morajo družbe uskladiti statute do septembra 2010.

Predlagana sprememba 2. odst. 15. člena statuta se nanaša na uskladitev z 282. členom ZGD-1.

Predlagana sprememba 26. člena statuta se nanaša na uskladitev z 293. in 294. členom ZGD-1.

Predlagana sprememba 3. do 5. odst. 26a. člena statuta se nanaša na odpravo očitne napake v statutu.

Predlagana sprememba 2. in 3. odst. 28. člena statuta se nanaša na uskladitev z 272. in 282. členom ZGD-1.

Predlagana sprememba 29. člena statuta se nanaša na uskladitev z 232. členom ZGD-1.

**Gradivo in udeležba na skupščini**  
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 (predlogi sklepov, obrazložitev vsake točke dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb statuta, druga poročila in potrebne listine) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, med 10,00 in 12,00 uro, in sicer v tajništvu, na naslovu Cesta solinarjev 8, Portorož.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. pooblaščenci ali zakoniti zastopniki delničarjev, ki so konec tretjega dne pred zasедanjem skupščine, tedaj dne 19.7.2010 vpisani kot delničarji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, in njihovi pooblaščenki, katerih pisna prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Prijavo se pošlje na družbo Marina Portorož, Cesta solinarjev 8, Portorož – s pripisom »za skupščino«. Prijavi po pooblaščenku mora biti priložen izvornik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Zakoniti zastopniki delničarjev – pravnih oseb, ki se bodo udeležili skupščine, morajo prijavi priložiti tisksek AJPES, ki izkazuje njihov vpis v sodni register, ki ni starejši od sedem dni.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred zasédanjem skupščine vpisati v listo udeležencev.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305.čl. ZGD-1.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasédanje istega dne z istim dnevnim redom ob 11,00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.