

## OBJAVA SKLEPOV

**18. seje skupščine družbe Marina Portorož, d. d., s sedežem Cesta solinarjev 8, Portorož, ki je bila dne 14.11.2011 na sedežu družbe s pričetkom ob 12,30 uri**

Število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 306.484 delnic od skupnega števila delnic 313.932 oziroma delež prisotnih delnic z glasovalno pravico je znašal 97,63%.

Predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepna in da lahko pravno veljavno sklepa.

Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti. Za vse sprejete sklepe velja, da je bilo pri glasovanju oddanih 306.484 veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 97,63% delež v osnovnem kapitalu, od tega:

- 286.098 glasov oz. delnic ZA, kar je 93,35% navzočih,
- 20.386 glasov oz. delnic PROTI, kar je 6,65% navzočih,
- 0 vzdržanih glasov oz. delnic.

---

### SPREJETI SKLEPI:

#### ***Sklep št. 1:***

Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovni organi skupščine in sicer:

- za predsednika skupščine se imenuje odvetnik g. Stojan Zdolšek iz Ljubljane,
- verifikacijsko komisijo sestavljata Vesna Ternav in Tina Hvastja,
- seji prisostvuje vabljeni notar Dravo Ferligoj.

#### ***Sklep št. 2.1.:***

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Marina Portorož d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

#### ***Sklep št. 2.2.:***

Bilančni dobiček za leto 2010 v znesku 22.708.524,97 EUR se uporabi:

- 458.181,00 EUR za že izplačane vmesne dividende dne 25.03.2011 (1,5 EUR na delnico)
- 22.250.343,97 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

#### ***Sklep št. 2.3.:***

Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2010.

#### ***Sklep št. 2.4.:***

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2010 in se mu podeli razrešnica.

#### ***Sklep št. 3.:***

Za revidiranje računovodskih izkazov Marine Portorož, d.d., za leto 2011 se imenuje revizijska družba Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

#### ***Sklep št. 4:***

V skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov skupščina družbe sprejme sklep o umiku delnic družbe Marina Portorož d. d., Cesta Solinarjev 8, 6320 Portorož z oznako MAPG z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Delničarjem družbe Marina Portorož, d. d., ki umiku delnic družbe Marina Portorož, d. d., z organiziranega trga vrednostnih papirjev nasprotujejo, uprava družbe izjavlja, da bo pridobila njihove delnice za primerno denarno odpravnino v višini 65,00 EUR za eno delnico z oznako MAPG izdajatelja družbe Marina Portorož d. d.

---

Pooblaščenka delničarjev Petra Jereb za svoje pooblaščenke, delničar in pooblaščenec delničarjev Tomislav Pirjevec zase in za svoje pooblaščenke in Enes Lojo zase izrecno ugovarjajo sklepu o umiku delnic in napovedujejo izpodbojno tožbo za vse sprejete sklepe na skupščini.

Predsedujoči skupščine ob 13,05 zaključi zasedanje skupščine.

V Portorožu, 15.11.2011

Uprava Marine Portorož, d.d.