NOTARKA NOTAIO
Mojca Tavčar Pasar
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož
Lucia, Lungomare 114, 6320 Portorose
Tel. 05/617 60 00, Fax. 05/677 04 54

Opr. št.: SV 691/14

NOTARSKI ZAPISNIK

12 (dvanajst). skupščine delniške družbe
MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,
s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst),

---

ki je bila dne 3.7.2014 (tretjega julija dvatisočštirinajst) ob 13:00 (trinajsti uri) na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst).----------

---

Notarski zapisnik skupščine je na zaprosilo uprave zapisala notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije.----------

---

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti.----------

---

Skupščino je ob 13:00 (trinajsti uri) otvoril predsednik uprave družbe g. Žarko Ždralič.------

---

Ugotovil je:----------

- da je bila seja skupščine sklicana z objavo sklica z dnevnim redom na spletni strani AJPES E-OBJAVE (Objave podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD-1) pod ID objave: 1613107 (ena-šest-ena-tri-ena-nič-sedem) dne 30.5.2014 (tridesetega maja dvatisočštirinajst) in na spletni strani družbe,----------

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima skupaj 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisoč-tristopetdeset) glasov, kar pomeni 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena) % vseh glasov družbe, katerih je 3.199.932 (trimilijonestodevetindevetdesettisočdevetstodvaintrideset).--

---

Predsednik uprave družbe g. Žarko Ždralič je nato predlagal skupščini, naj z dvigom rok sprejme naslednji----------

---

----------**S K L E P**----------

Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalko glasov ga. Barbara Ristić.----------

---

Predsednik uprave je ugotovil, da je bil sklep **soglasno sprejet**, nakar je vodenje seje skupščine predal predsedniku gospodu Marijanu Škoda, ki je ob prevzemu vodenja skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.----------

---

Predsednik skupščine je navzočega delničarja seznanil, da bo o predlaganih sklepih glasoval z dvigom rok.----------

---

Druga točka dnevnega reda: <u>Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)</u>----------

---

Predsednik skupščine je povedal, da je bilo v sklicu skupščine objavljena povezava za dostopnost do celotnega gradiva glede te točke dnevnega reda, in sicer revidirano letno poročilo za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst), poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora.----------

---

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje sledeči----------

---

----------**S K L E P**----------

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MODRA LINIJA HOLDING, d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) ter s prejemki članov vodenja in nadzora , ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013 (dvatisočtrinajst).----------

---

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:----------

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisoč-tristopetdeset) delnic,----------
- da 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) število delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)%--------
- da je bilo od veljavno oddanih glasov----------

- za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala----------
- proti nič glasov----------
- vzdržanih glasov ni bilo----------

in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**----------

---

Tretja točka dnevnega reda: <u>Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.</u>----------

---

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave, ki je pojasnil, da se zaradi razvojnih načrtov družbe predlaga prenos bilančnega dobička v naslednje leto ter da se zaradi pozitivnega poslovanja in preseganja načrtovanih ciljev za leto 2013 (dvatisočtrinajst) predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.----------

---

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči----------

----------**S K L E P**----------

Bilančni dobiček v znesku 12.021.999,53 (dvanajstmilijonovenaindvajsettisočdevetstodevetindevetdeset 53/100) na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst)------

---

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:----------

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) delnic,----------
- da 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) število delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)%--------
- da je bilo od veljavno oddanih glasov----------
- za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala----------
- proti nič glasov----------
- vzdržanih glasov ni bilo----------

in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**----------

---

Četrta točka dnevnega reda: <u>Imenovanje revizorja za leto 2014 (dvatisoč-štirinajst).</u>----------

---

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči----------

----------**S K L E P**----------

Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2014 (dvatisočštirinajst) se določi revizorska hiša REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Grosuplja. Če revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.----------

---

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:----------

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisoč-tristopetdeset) delnic,----------
- da 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) število delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)%--------
- da je bilo od veljavno oddanih glasov----------
- za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala----------
- proti nič glasov----------
- vzdržanih glasov ni bilo----------

in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**----------

---

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje novega člana nadzornega sveta-----

---

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči----------

----------**S K L E P**----------

Ugotovi se, da je z dnem današnje skupščine odstopil predsednik nadzornega sveta Leon Klemše.----------

Skupščina za novega člana nadzornega sveta imenuje ga. Sonjo Žitko z veljavnostjo mandata do 27.12.2017 (sedemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst)----------

---

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:----------

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisoč-tristopetdeset) delnic,----------
- da 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) število delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)%--------
- da je bilo od veljavno oddanih glasov----------
- za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala----------
- proti nič glasov----------
- vzdržanih glasov ni bilo----------

in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**----------

---

Šesta točka dnevnega reda: Soglasje k pripojitvi družbe Interfin naložbe d.d. Koper k družbi Modra linija holding, d.d, Koper----------

---

Predsednik uprave g. Žarko Ždralič seznani prisotne delničarje s postopki pripojitve družbe Interfin naložbe, finančna družba, d.d. Koper k družbi Modra linija holding, finančna družba, d.d. Koper. Prisotne tudi posebej seznani z dejstvom, da je del delnic družbe Modra linija holding d.d., ki jih ima v lasti družba Interfin naložbe d.d. zastavljenih, vendar le te niso zastavljene v zavarovanje posojila, s katerim si je družba Interfin naložbe d.d. zagotovila sredstva za pridobitev le teh.----------

---

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči----------

----------**S K L E P**----------

Skupščina družbe Modra linija holding, d.d., soglaša s pripojitvijo družbe Interfin naložbe, finančna družba, d.d. Koper, k družbi Modra linija holding, finančna družba, d.d. Koper, v skladu s pogodbo o pripojitvi opr. št. SV 447/14, z dne 23.4.2014 (triindvajsetega aprila dvatisočštirinajst).----------

---

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:----------

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisoč-tristopetdeset) delnic,----------
- da 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) število delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 91,01 (enaindevetdeset celih nič-ena)%--------
- da je bilo od veljavno oddanih glasov----------

- za 2.912.350 (dvamilijonadevetstodvanajsttisočtristopetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala----------
- proti nič glasov----------
- vzdržanih glasov ni bilo----------

in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**----------

---

Sedma točka dnevnega reda: Pobude in vprašanja delničarjev----------

---

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da prisotni delničar nima nobenih vprašanj ali pobud in je zato ob 13:20 (trinajsti uri in dvajset minut) uri zaključil skupščino.----------

---

K notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge:--

---

- priloga številka ena: dokazilo o sklicu,----------

- priloga številka dva: seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev.----------
---

Podpisana notarka potrjujem, da so bili sklepi na skupščini družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Koper sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini kot izhaja iz pričujočega notarskega zapisnika.----------
---

Ta notarski zapisnik je predsednik skupščine g. Marijan Škoda prebral in ga kot točnega podpisal.----------

Podpis predsednika skupščine:

Marijan ŠKODA

Podpis notarke in žig:

