



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 560/16

NOTARSKI ZAPISNIK

-----14 (štirinajste). skupščine delniške družbe-----
-----MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,-----
-----s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst)-----

ki je bila dne 7.6.2016 (sedmega junija dvatisočestnajst) 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. Leon Klemše.-----

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: 2674320 (dve-šest-sedem-štiri-tri-dve-nič) dne 06.05.2016 (šestega maja dvatisoč-
šestnajst) in na spletni strani družbe,-----
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na
skupščini navzoč delničar, ki ima skupaj 2.657.016

(dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) glasov, kar predstavlja 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) % vseh glasov družbe,-----

- da je ustanovitveni kapital družbe razdeljen na 2.925.409 (dvamilijona-devetstopetindvajsettisočštiristodevet) delnic z glasovalno pravico.-----

Predsednik uprave družbe g. Leon Klemše 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.-----

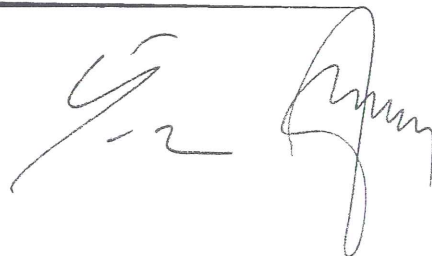
Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter poročilo uprave o lastnih delnicah-----

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 2015 (dvatisočpetnajst), 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 s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst). Skupščina se seznani s poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.-----



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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic;-----
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %;-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) 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: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu-----

Predsednik skupščine pove, da se bo v okviru te točke dnevnega reda odločalo o treh sklepih, s tem, da je pri tretjem sklepu v sklicu skupščine prišlo do očitne tiskarske napake in se bo v tretjem sklepu odločalo o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in ne upravi, saj se bo o podelitvi razrešnice upravi odločalo že v drugem sklepu.-----

Zastopnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev je v okviru predlaganega sklepa podal nasprotni predlog z obrazložitvijo, da bi bilo pravilno, da so delničarju udeleženi na dobiču družbe. Predsednik uprave ga. Leon Klemše je predlagatelju podal odgovor na vloženi nasprotni predlog.-----

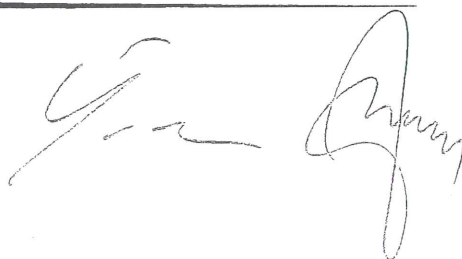
Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči-----

S K L E P št. 1 (ena)-----

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 4.931.948 (štirimilijonedevetstoenaintridesettisočdevetstooseminštirideset) eur ostane nerazporejen.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic;-----
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.657.014 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočštirinajst) glasov, kar predstavlja 99,999925 (devetindevetdeset celih devetstodevetindevetdesettisočdevetstopetindvajset) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----



- proti 2 (dva) glasova, kar predstavlja 0,000075 (nič celih nič-nič-nič-nič-sedem-pet) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----
 - vzdržanih glasov ni bilo-----
- in nato razglasil, da je bil **sklep veljavno sprejet.**-----

Zastopnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev napove vložitev izpodbojne tožbe.-----

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

-----**S K L E P št. 2 (dva)**-----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic,-----
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) 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.**-----

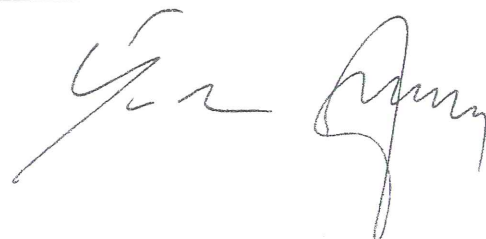
Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči-----

-----**S K L E P št. 3 (tri)**-----

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic,-----
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) 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: Določitev plačil in povračil stroškov za člane nadzornega sveta

Predsednik skupščine je povedal, da je v okviru te točke dnevnega reda delničar družba FP d.o.o. podal nasprotni predlog. Zastopnik predlagatelja je nato predstavil vloženi nasprotni predlog sklepa v okviru te točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje vloženi nasprotni predlog oziroma sledeči:

S K L E P

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 300,00 (tristo 00/100) EUR neto za predsednika nadzornega sveta pa 350,00 (tristopetdeset 00/100) EUR neto. Člani nadzornega sveta so tudi upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic,
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %
- da je bilo od veljavno oddanih glasov
 - za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
 - proti nič glasov
 - vzdržanih glasov ni bilo

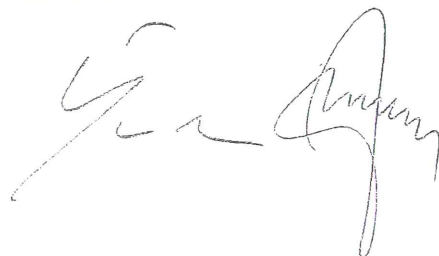
in nato razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2016 (dvatisočšestnajst)

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči:

S K L E P

Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst) se določi revizorska hiša REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje. 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 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic,
- da 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,825 (devetdeset celih osemstopetindvajset) %
- da je bilo od veljavno oddanih glasov
 - za 2.657.016 (dvamilijonašeststosedeminpetdesettisočšestnajst) 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: Pobude in vprašanja delničarjev

Zastopnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev je zanimalo, ali družba vodi kakšne aktivnosti glede malih delničarjev. Predsednik uprave pove, da je večinski delničar pripravljen odkupiti delnice manjšinskih delničarjev in le te tudi odkupuje po ceni, ki se oblikuje na borzi.

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da ni nobenih vprašanj ali pobud več in je zato ob 13:30 (trinajsti uri in trideset minut) uri zaključil skupščino.

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

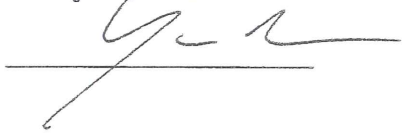
- priloga številka ena: dokazilo o sklicu,
- priloga številka dva: seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev,
- vloženi nasprotni predlog v okviru tretje točke dnevnega reda,
- vloženi nasprotni predlog v okviru četrte točke dnevnega reda.

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

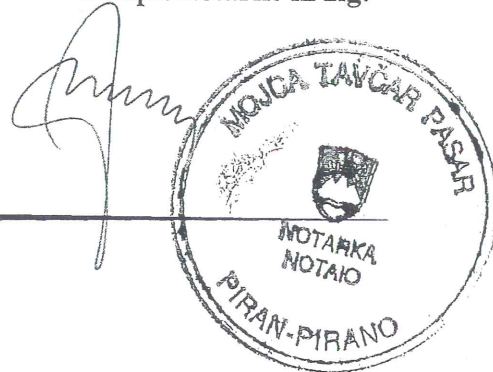
Ta notarski zapisnik je predsednik skupščine g. Marijan Škoda prebral in ga kot točnega podpisal.

Podpis predsednika skupščine:

Marijan ŠKODA



Podpis notarke in žig:



Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje:

14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE MODRA LINIJA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D., KOPER

ki bo v 7.6.2016 ob 13. uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti:

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalko glasov se določi ga. Barbaro Ristič.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter poročilo uprave o lastnih delnicah:

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. Skupščina se seznani s poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu:

Predlog sklepov (predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe):

- 3.1. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 4.931.948 eur ostane nerazporejen.
- 3.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015
- 3.3. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015

4. Določitev plačil in povračil stroškov za člane nadzornega sveta:

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 300,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta pa 350,00 EUR. Člani nadzornega sveta so tudi upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

5. Imenovanje revizorja za leto 2016.

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):



Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2016 se določi revizorska hiša REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje. Če revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:
 - ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje štiri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme do vključno najpozneje 3.6.2016,
 - ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine t.j. 3.6.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
- Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
- Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
- Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si.
- Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
 - ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
 - ki bodo razumno utemeljeni,
 - za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
- Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.
- Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji

lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si.

- V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na sedežu družbe na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 8. do 15. ure in na uradni spletni strani družbe www.ml-holding.si je dostopno gradivo za skupščino:

- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oz. nadzorni svet družbe,
- revidirano letno poročilo družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING za poslovno leto 2015 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d., obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 2.925.409. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda. Sklic skupščine bo objavljen na spletni strani AJPEŠ-a in na spletni strani družbe www.ml-holding.si.

V Kopru, 6.5.2016

MODRA LINIJA HOLDING, d.d.
Predsednik uprave: Leon Klemše



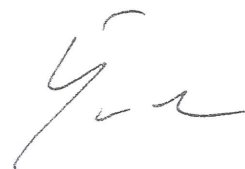
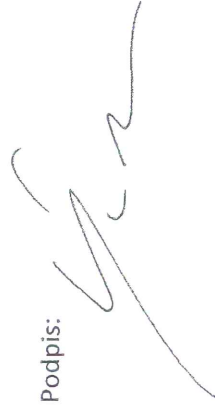
Seznam prisotnih delničarjev na 14. Seji skupščine delniške družbe

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., finančna družba, d.d., Koper
dne 07.06.2016

zap. št.	Delničar	Zastopnik	Naslov	Št. glasov	% od prisotnih	% vsi glasovi družbe
1	FP, d.o.o., Koper	g. Klemše Leon	Koper, Pristaniška ulica 12	2.657.014	99,999925	90,825385
2	VZMD	g. Kristjan Verbič	Ljubljana, Hrenova 13	2	0,000075	0,000068
	SKUPAJ PRISOTNIH			2.657.016	100,000000	
	SKUPNO ŠTEVILO DELNIC			2.925.409		90,825454

V Kopru, 07.06.2016

Podpis:



Modra Linija Holding, d.d.

Uprava družbe

Pristaniška 12

6000 Koper

Ljubljana, 6. 6. 2016

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane 14. redne skupščine družbe Modra linija holding, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Modra linija holding, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k 3.1. točki sklicane skupščine o uporabi bilančnega dobička

Nasprotni predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2015 znaša 4.931.948 EUR.

Del bilančnega dobička v znesku 4.095.572,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,40 EUR na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 836.375,40 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 7. 6.2016.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je glede na rezultate družbe in zaostrene ekonomske razmere primerno in zaželeno, da družba večji del bilančnega dobička namení za delitev dividend delničarjem. Ob tem v VZMD izpostavljamo, da družba že vrsto let delničarjem ne izplačuje nikakršnih dividend, zato se – tudi spričo prihajajoče ukinitve registrskih računov – upravičeno zastavljajo vprašanja, kakšno korist imajo delničarji iz naslova svoje naložbe v Modro linijo holding, d.d., in ali je namen poslovanja delniške družbe zgolj zagotavljanje prejemkov Upravi in Nadzornemu svetu.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

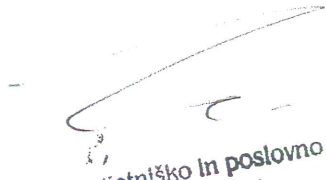
VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev

Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 14. Skupščine družbe MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper

Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 300,00 EUR neto za predsednika nadzornega sveta pa 350,00 EUR neto. Člani nadzornega sveta so tudi upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Koper, 07.06.2016

FP, d.o.o., Koper
Direktor:
Leon Klemše


Posljetniško in poslovno
sodelovanje, d.o.o.

