



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 842/16

NOTARSKI ZAPISNIK

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

ki je bila dne 6.9.2016 (šestega septembra dvatisočšestnajst) ob 12:00 (dvanajsti uri) 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, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles.-----

Skupščino je ob 12:00 (dvanajsti 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 AJPEŠ E-OBJAVE (Objave podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD-1) pod ID objave: 2899512 (dve-osem-devet-devet-pet-ena-dve) dne 1.8.2016 (prvega avgusta dvatisočšestnajst) in na spletni strani družbe,-----

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da sta na skupščini navzoč delničar, ki ima 2.660.194 (dva milijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 90,93 (devetdeset 93/100) % vseh glasov družbe,-----

- da je ustanovitveni kapital družbe razdeljen na 2.925.409 (dvamilijona devetstopenjajsetstisočštiristodevet) 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-----

Za predsednika skupščine se izvoli g. Marijan Škoda, Za preštevalki glasov se izvolita ga. Tatjana Cepak in ga. Katja Gaberšček. Skupščini prisostvuje notarka ga. Mojca Tavčar-Pasar. -----

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: Prenos delnic manjšinskih lastnikov na glavnega delničarja-----

Predsednik skupščine pove, da je bil pred zasedanjem skupščine družbe delničarjem omogočen vpogled v predlog sklepa o prenosu delnic, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386 čl. Zgd-1, ter revizorsko poročilo iz drugega odstavka 386 čl. Zgd-1, ter da so vse navedene listine na razpolago delničarjem tudi na današnjem zasedanju skupščine.-----

Predsednik skupščine je nato predal besedo direktorju glavnega delničarja družbe FP d.o.o. g. Leonu Klemšetu, ki je povedal, da so kot glavni delničar, kateri je imetnik več kot 90 (devetdeset) % delnic, podali predlog upravi družbe, da se skliče skupščina in na njej poda predlog za izključitev manjšinskih delničarjev proti plačilu denarne odpravnine. Nadalje je predstavil tudi razloge za sprejem predlaganega sklepa.-----

Direktor glavnega delničarja je v nadaljevanju tudi povedal, da je glavni delničar ob pregledu premoženjskega in profitnega stanja družbe ter upoštevanje le-tega določil kot primerno odpravnino 6,00 (šest 00/100) EUR na delnico, kar je kot primerno denarno odpravnino v svojem poročilu potrdila revizijska družba PRO REVIZIJA d.o.o., Abanka d.d. pa je podala poročeno izjavo s katero banka solidarno jamči za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, glede plačila odpravnine manjšinskim delničarjem za pridobljene delnice, katera je bila pred sklicem skupščine predložena poslovodstvu družbe.-----



Direktor družbe FP d.o.o., g. Leon Klemše je v nadaljevanju tudi ustno obrazložil predlog sklepa o prenosu delnic in način izračuna višine denarne odpravnine, ter je vse prisotne obvestil, da v času od sestave predloga sklepa o prenosu delnic pa do zasedanja skupščine ni prišlo do pomembnih sprememb premoženja družbe in zato ni potrebe po določanju drugačne denarne odpravnine. -----

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

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

2.1 Vse delnice družbe Modra linija holding, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja družbo FP d.o.o., s sedežem Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, proti plačilu denarne odpravnine določene v 2.5. točki tega sklepa, upravičencem določenim v 2.6. točki tega sklepa. -----

2.2 Družba FP d.o.o. je imetnik 2.660.194 (dvamilijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset) delnic družbe Modra linija holding d.d., kar glede na dejstvo, da je izdanih 2.925.409 (dvamilijonadevetstopetindvajsettisočštiristodevet) delnic ter da družba sama ne poseduje nobene lastne delnice, upoštevajoč 2. odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1, predstavlja 90,93 (devetdeset celih triindevetdeset)% delež v osnovnem kapitalu družbe in zato velja za glavnega delničarja. -----

2.3 Skupščina družbe se seznani s poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev na podlagi 2. odstavka 386. člena ZGD-1, s poročilom revizijske hiše PRO REVIZIJA d.o.o. o primernosti denarne odpravnine ter s poroštveno izjavo Abanke d.d. s katero banka solidarno jamči za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačala manjšinskim delničarjem odpravnino za pridobljene delnice. -----

2.4 Z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register, vse delnice družbe Modra linija holding, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, preidejo na glavnega delničarja, družbo FP d.o.o., Pristaniška 12 (dvanajst), Koper. Skupščina tudi pooblašča glavnega delničarja, da skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (2. odstavek 23. člena ZNVP-1) po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, predloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe Modra linija holding, d.d., iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. -----

2.5 Nemudoma pa vpisu sklepa o prenosu delnic v sodnem registru bo glavni delničar družbe upravičencem, določenim v točki 2.6. tega sklepa plačal odpravnino in sicer v višini 6,00 (šest 00/100) EUR za vsako delnico. -----

2.6 Do denarne odpravnine po tem sklepu so upravičeni: -----

o v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe in iz vsebine pravice tretje osebe izhajajo upravičenje do donosov; oseba v korist katere je bila vpisana pravica na dan vpisa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register -----



° v drugih primerih pa manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodnem registru-----

2.7 Skupščina pooblašča družbo Modra linija holding d.d., da glavnemu delničarju posreduje potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine. Prav tako se poziva vse upravičence do odpravnine, da na naslov MODRA LINIJA HOLDING d.d.; Pristaniška 12 (dvanajst), Koper ali pa FP d.o.o., Pristaniška 12 (dvanajst), Koper; posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine in sicer ime in priimek oz. firmo, davčno številko ter številko denarnega računa in banko, kjer je le-ta odprt. -----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.660.194 (dva milijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset)delnic,-----
- da 2.660.194 (dva milijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset)delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,93 (devetdeset celih triindevetdeset) %,-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov:-----
 - za 2.660.194 (dvamilijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----
 - proti 0 (nič) glasov-----
 - vzdržanih glasov ni bilo-----

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

Tretja točka dnevnega reda: Umik delnic z organiziranega trga-----

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

-----S K L E P št. 1 (ena)-----

3.1 Delnice družbe Modra linija holding, finančna družba, d.d. z oznako MLHR se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu pri Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana. -----

3.2 Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem, da je v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v zameno za plačilo denarne odpravnine, sprejet pod točko 2. dnevnega reda in začne učinkovati v skladu z 8. odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, t.j. na dan vpisa sklepa o umiku delnic družbe iz organiziranega trga v sodni register, v kolikor je bil sklep sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 (devet skozi deset) osnovnega kapitala družbe, sicer pa s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.-----

3.3 Izjava družbe, s katero delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, ni potrebna-----

glede na dejstvo, da na dan, ko ta sklep stopi v veljavo, v družbi ne bo, zaradi predhodne izključitve le-teh, več nobenega manjšinskega delničarja. Tako le-tem ne pripada posebna denarna odpravnina zaradi umika delnic iz organiziranega trga. Denarno odpravnino prejmejo že na podlagi sklepa o prenosu njihovih delnic na glavnega delničarja, sprejetega v prejšnjih točki dnevnega reda te skupščine.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.660.194 (dva milijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset)delnic,-----
- da 2.660.194 (dva milijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset)delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 90,93 (devetdeset celih triindevetdeset) %,-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov:-----
 - za 2.660.194 (dvamilijonašeststošestdesettisočstoštiriindevetdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala:-----
 - proti 0 (nič) glasov-----
 - vzdržanih glasov ni bilo-----

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

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je dnevni red izčrpan in je zato ob 12:30 (dvanajsti uri in trideset minut) uri zaključil skupščino.-----

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

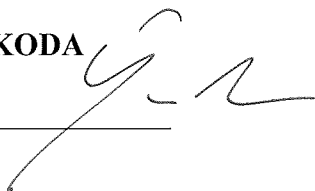
- priloga številka ena: dokazilo o sklicu,-----
- priloga številka dva: seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev,-----

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.-----

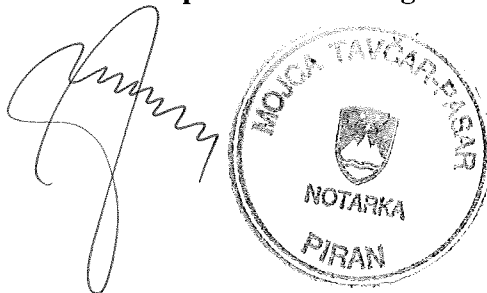
Ta notarski zapisnik je predsednik skupščine g. Marijan Škoda prebral in ga kot točnega podpisal.-----

Podpis predsednika skupščine:

Marijan ŠKODA



Podpis notarke in žig:



Na podlagi 295. člena v povezavi z 296. členom ter 384. člena ZGD-1 družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., na predlog glavnega delničarja FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o., Pristaniška 12, Koper uprava družbe sklicuje:

15. SKUPŠČINO DRUŽBE MODRA LINIJA HOLDING d.d.,

ki bo dne 6.9.2016 ob 12. uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles
2. prenos delnic manjšinskih lastnikov na glavnega delničarja
3. umik delnic z organiziranega trga

PREDLOGI SKLEPOV:

-
1. otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles (predlagatelj je uprava družbe):

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Marijan Škoda. Za preštevalki glasov se izvolita ga. Barbara Ristić in ga. Katja Gaberšček. Skupščini prisostvuje notarka ga. Mojca Tavčar-Pasar.

Obrazložitev predloga:

Za nemoteno delo skupščine mora le-ta izvoliti organe skupščine in sicer predsednika, ki vodi skupščino ter preštevalki glasov, ki verifilirata izide glasovanja pri posameznih točkah dnevnega reda. Zakon o gospodarskih družbah zahteva prisotnost notarja na skupščini.

-
2. prenos delnic manjšinskih lastnikov na glavnega delničarja (predlagatelj je glavni delničar):

Predlog sklepa:

- 2.1 Vse delnice družbe Modra linija holding, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja družbo FP d.o.o., s sedežem Pristaniška ulica 12, 6000 Koper, proti plačilu denarje odpravnine določene v 2.5. točki tega sklepa, upravičencem določenim v 2.6. točki tega sklepa.
- 2.2 Družba FP d.o.o. je imetnik 2.660.194 delnic družbe Modra linija holding d.d., kar glede na dejstvo, da je izdanih 2.925.409 delnic ter da družba sama ne poseduje nobene lastne delnice, upoštevajoč 2.odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1, predstavlja 90,93% delež v osnovnem kapitalu družbe in zato velja za glavnega delničarja.
- 2.3 Skupščina družbe se seznani s poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev na podlagi 2. odstavka 386. člena ZGD-1, s poročilom revizijske hiše Pro revizija d.o.o. o primernosti denarne odpravnine ter s poroštveno izjavo Abanke d.d., s katero banka solidarno jamči za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačala manjšinskim delničarjem odpravnino za pridobljene delnice.
- 2.4 Z dnem vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register, vse delnice družbe Modra linija holding, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, preidejo na glavnega delničarja, družbo FP d.o.o., Pristaniška 12, Koper. Skupščina tudi pooblašča glavnega delničarja, da skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (2. odstavek 23. člena ZNVP-1) po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, predloži zahtevo in sklne pogodbo o prenosu delnic družbe Modra linija holding, d.d., iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- 2.5 Glavni delničar bo nemudoma pa vpisu sklepa o prenosu delnic v sodnem register upravičencem, določenim v točki 2.6. tega sklepa plačal odpravnino in sicer v višini 6,00 EUR za vsako delnico.
- 2.6 Do denarne odpravnine po tem sklepu so upravičeni:
- v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe in iz vsebine pravice tretje osebe izhaja upravičenje do donosov; oseba v korist katere je bila vpisana pravica na dan vpisa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register
 - v drugih primerih pa manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodnem registru.
- 2.7 Skupščina pooblašča družbo Modra linija holding d.d., da glavnemu delničarju posreduje potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine. Prav tako se poziva vse upravičence do odpravnine, da na naslov MODRA LINIJA HOLDING d.d., Pristaniška 12, Koper ali pa FP d.o.o., Pristaniška 12, Koper,



posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine in sicer ime in priimek oz. firmo, davčno številko ter številko denarnega računa in banko, kjer je le-ta odprt.

Obrazložitev predloga:

Družba je prejela zahtevo glavnega delničarja za sklic skupščine družbe z namenom, da se na skupščini izglasuje izključitev manjšinskih delničarjev proti plačilu denarne odpravnine. V družbi je sedanje kapitalsko razmerje takšno, da je en posamezen delničar imetnik več kot 90% delnic oz. osnovnega kapitala družbe. Preostali delničarji so sicer pravno formalno nosilci tako premoženjskih kot tudi upravljaljskih pravic, pri čemer slednjih, zaradi lastniške strukture, realno ne morejo udeležiti. Zaradi navedenega že zakonodaja tovrstne manjšinske delničarje obravnava kot osebe, ki upravljaljskega interesa realno nimajo več, imajo pa premoženjski interes. Izhajajoč iz navedenega Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) daje glavnemu delničarju, ki je imetnik delnic, ki predstavljajo več kot 90% osnovnega kapitala, možnost, da izpelje proces izključitve manjšinskih delničarjev in sicer na točno določen način. Glavni delničar ima tako obvezo plačati primerno odpravnino, t.j. pošteno ceno s katero se varujejo premoženjske pravice manjšinskih delničarjev. Glavni cilji izključitve manjšinskih delničarjev so:

- prevzem celotne odgovornosti pri financiranju razvoja družbe. Upravljanje ob enem samem delničarju je enostavnejše, cenejše in učinkovitejše. Družba lažje prevzema večje poslovne rizike in jih ne prenaša na manjšinske delničarje;
- prevzem odgovornosti in celotnih tveganj pri vodenju, nadziranju in upravljanju;
- prevzem odgovornosti pri diverzifikaciji tveganja, upravljanju s kapitalsko strukturo in zagotavljanju ustrezne donosnosti za zagotovitev dolgoročnega obstoja družbe.

Glavni delničar v procesu izključitve manjšinskih delničarjev v skladu s 1. odstavkom 385. člena ZGD-1 določi višino denarne odpravnine in sicer ob smiselni uporabi drugega odstavka 556. člena ZGD-1. To pomeni, da se primerna odpravnina določi na podlagi upoštevanja premoženjskega in profitnega stanja družbe v trenutku, ko skupščina sprejme sklep o izključitvi. Poslovodstvo družbe mora dati glavnemu delničarju na razpolago vse za to potrebne informacije in dokazila.

Glavni delničar je dolžan v skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1 pripraviti pisno poročilo, v katerem pojasni predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine. Primernost le-te mora pregledati tudi revizor, ki ga je na predlog glavnega delničarja imenovalo sodišče. Glavni delničar mora skladno s 385. členom ZGD-1 pred sklicem skupščine poslovodstvu družbe predložiti izjavo banke, s katero le-ta potrdi solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register plačal manjšinskim lastnikom primerno odpravnino za pridobljene delnice.

Glavni delničar je ob pregledu premoženjskega in profitnega stanja družbe ter upoštevanju le-tega določil kot primerno odpravnino 6,00 EUR na delnico. Revizijska družba Pro revizija d.o.o. je v svojem poročilu to tudi potrdila kot primerno denarno odpravnino. Abanka d.d. je podala poroštveno izjavo s katero banka solidarno jamči za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, glede plačila odpravnine manjšinskim delničarjem za pridobljene delnice.

3 umik delnic z organiziranega trga (predlagatelj je glavni delničar):

Predlog sklepa:

- 3.1 Delnice družbe Modra linija holding, finančna družba, d.d. z oznako MLHR se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu pri Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana.
- 3.2 Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem, da je v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v zameno za plačilo denarne odpravnine, sprejet pod točko 2. dnevnega reda in začne učinkovati v skladu z 8. odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, t.j. na dan vpisa sklepa o umiku delnic družbe iz organiziranega trga v sodni register, v kolikor je bil sklep sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe, sicer pa s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.
- 3.3 Izjava družbe, s katero delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic, z zapisnikom ponudi, da bo prevzela njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, ni potrebna glede na dejstvo, da na dan, ko ta sklep stopi v veljavo, v družbi ne bo, zaradi predhodne izključitve le-teh, več nobenega manjšinskega delničarja. Tako le-tem ne pripada posebna denarna odpravnina zaradi umika delnic iz organiziranega trga. Denarno odpravnino prejmejo že na podlagi sklepa o prenosu njihovih delnic na glavnega delničarja, sprejetega v prejšnjih točki dnevnega reda te skupščine.

Obrazložitev predloga:

Ob upoštevanju dejstva, da je po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Modra linija holding d.d., glavni delničar postal edini in 100% lastnik družbe, je kotacija delnic na organiziranem trgu neutemeljena in negospodarna. Zaradi tega glavni delničar predlaga, da se delnice umaknejo iz organiziranega trga.

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:
 - pisno bodo 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 2.9.2016,
 - 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. 2.9.2016 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
- Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijaviti za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijaviti 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 potrebno 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
- revidirano letno poročilo družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING za poslovna leta 2013, 2014, in 2015 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d.,
- pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in o primernosti višine denarne odpravnine
- poročilo revizorja o reviziji primernosti višine denarne odpravnine
- 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.

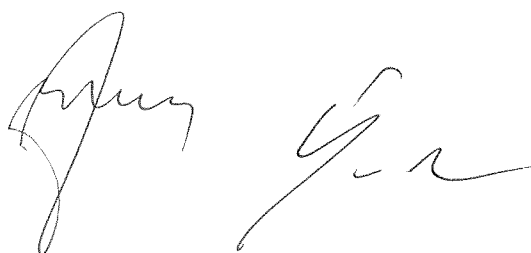
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino

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 AJPES-a in na spletni strani družbe www.ml-holding.si.

=====

V Kopru, 1.8.2016

MODRA LINIJA HOLDING, d.d. KOPER
uprave družbe

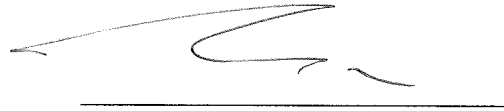


Seznam prisotnih delničarjev na 15. redni skupščini delniške družbe

MODRA LINIJA HOLDING, Finančna družba, d.d., Koper

, ki je bila v torek, 06.09.2016 v sejni sobi družbe, Pristaniška 12, v Kopru, s pričetkom ob 12:00 uri:

1. **FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.**, Pristaniška 12, 6000 Koper, s 2.660.194 glasovi (90,93 % osnovnega kapitala), ki ga zastopa g. Klemše Leon.



Koper, 6.9.2016



Seznam prisotnih delničarjev na 15. Seji skupščine delniške družbe

MODRA LINIJA HOLDING, d.d., finančna družba , d.d., Koper
dne 06.09.2016

zap. št	Delničar	Naslov	Št. glasov	% od prisotnih	%vsi glasovi družbe
1	FP, d.o.o, Koper	Koper, Pristaniška ulica 12	2.660.194	100,00	90,93
				-	-
	SKUPAJ PRISOTNIH		2.660.194	100,00	90,93
	SKUPNO ŠTEVILO DELNIC		2.925.409		

V Kopru, 06.09.2016

Podpis:

