



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 1030/17

NOTARSKI ZAPISNIK

-----17 (sedemnajst). skupščine delniške družbe-----
-----**MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.**,-----
--s sedežem v Koprju, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper-----

ki je bila dne 12.12.2017 (dvanajstega decembra dvatisočsedemnajst) ob 15:00 (petnajsti uri) v notarski pisarni notarke Mojce Tavčar Pasar v Luciji, Obala 114 (stoštirinajst), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož.

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 15:00 (petnajsti uri) otvoril predsednik uprave družbe g. Leon Klemše.

Ugotovil je:

- da je bila seja skupščine delničarjev družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., sklicana z vabilom edinemu delničarju;
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 2.925.409 (dvamilijonadevetstopetindvajsettisočštiristodevet) glasov družbe oziroma 100 (sto) % vseh glasov družbe;

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

Predsednik uprave družbe g. Leon Klemše je nato predlagal edinemu delničarju, 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 Leon Klemše.

Predsednik uprave je ugotovil, da je za sprejem sklepa glasoval edini delničar in nato razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

Predsednik skupščine je nato podpisal seznam prisotnih delničarjev.

Druga točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči

S K L E P

Skupščina se seznanja, da članoma nadzornega sveta g. Franku Pečarju in Samu Hladniku 28.12.2017 (osemindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst) preteče mandat.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za nove člana nadzornega sveta izvolita:

- g. Franko Pečar, Koper, Istrska 25 (petindvajset)
- g. Samo Hladnik, Koper, Rozmanova 4 (štiri)

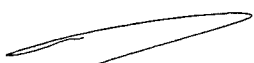
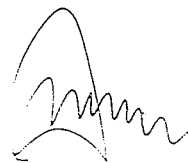
Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja od 29.12.2017 (devetindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst) do 28.12.2021 (osemindvajsetega decembra dvatisočena-indvajset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je za sprejem sklepa glasoval edini delničar in nato razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

Tretja točka dnevnega reda: Pobude in vprašanja delničarjev

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da ni nobenih vprašanj ali pobud in je zato ob 15:15 (petnajsti uri in petnajst minut) 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 delničarjev.-----

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

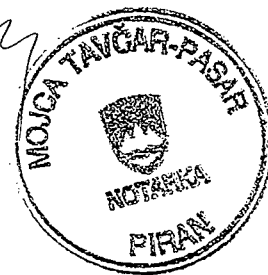
Ta notarski zapisnik je predsednik skupščine g. Leon Klemše prebral in ga kot točnega podpisal.-----

Podpis predsednika skupščine:

Leon KLEMŠE



Podpis notarke in žig:



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

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

ki bo v 13.12.2017 ob 15 uri v prostorih notarske pisarne Mojce Tavčar Pasar v Luciji, Obala 114, 6320 Portorož, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa : Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Leon Klemše

2. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: Skupščina se seznanja, da je članoma nadzornega sveta g. Franku Pečarju in Samu Hladniku 28.12.2017 preteče mandat.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za nove člana nadzornega sveta izvolita:

- g. Franko Pečar, Koper, Istrska 25
- g. Samo Hladnik, Koper, Rozmanova 4

Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta traja od 29.12.2017 do 28.12.2021.

3. 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 dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme do vključno najpozneje 9.12.2017,
 - 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. 9.12.2017 (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 poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in 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

Gradivo se nahaja do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper v tajništvu vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

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.

V Kopru, 7.12.2017

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

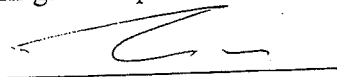


Seznam prisotnih delničarjev na 17. skupščini
delniške družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d.,

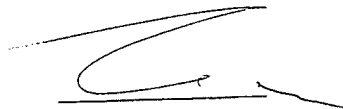
ki je bila dne 12.12.2017 ob 15:00
v notarski pisarni notarke Mojce Tavčar Pasar
v Luciji, Obala 114, 6320 Portorož

Prisoten delničar:

FP d.o.o.,
ki ga zastopa direktor Leon Klemše



Podpis predsednika skupščine



Notarka MOJCA TAVČAR PASAR, potrjuje
da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa
listine
označba listine

.....
Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima
3 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki

Notarica Mojca Tavčar Pasar
Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v

Piranu, na adresi Ljudske
- izvirnik je stranka predložila.

v Piranu, dne 12. 12. 2014

Notarka

