

**Na podlagi 23. člena Statuta družbe Marina Portorož d.d. uprava družbe**

**s k l i c u j e**

**18. sejo skupščine družbe Marina Portorož d.d.**

Skupščina bo 31. 08. 2011 ob 12. uri na sedežu družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

**1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščini prisostvuje notar Dravo Ferligoj.

**2. Predložitev letnega poročila družbe Marina Portorož d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter prejemi uprave in nadzornega sveta v letu 2010, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

**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.

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

- 458.181,00 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

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

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

Utemeljitev predloga:

Dividenda za leto 2010 je bila izplačana kot vmesna dividenda v višini 1,5 Eur na delnico. Višina dividende je glede na dividendno politiko družbe nižja od preteklega leta iz razloga bodočih strateških investicij družbe. Glede na uspešno poslovanje družbe se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in potrdi njuno delo.

**3. Imenovanje pooblaščenih revizijskih družb za leto 2011**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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.

Utemeljitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe je pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe. Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011, imenuje revizijsko družbo z naslednjimi podatki:

Renoma d.o.o., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ul. 25, 1000 Ljubljana. Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranje računovodskih izkazov družbe Marina Portorož d.d. in skupine Terme Čatež je prvič opravila predlani. Renoma je polnopravna članica PKF International, s sedežem v Londonu.

#### 4. Umik delnic z organiziranega trga

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

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 EUR za eno delnico z oznako MAPG izdajatelja družbe Marina Portorož d. d.

##### Utemeljitev sklepa:

V juniju 2011 so Terme Čatež d.d. na podlagi uspešne prevzemne ponudbe povečale svoj delež na 91,13 odstotka vseh delnic. Glede na to, da se z delnico že prej ni veliko trgovalo, je umik z borze smiseln in stroškovno utemeljen. Umik ne bo vplival na nadaljnji razvoj družbe. Vodstvo bo nadaljevalo z uresničevanjem dolgoročne strategije razvoja.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi udeležiti skupščine, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavi svojo udeležbo. Pooblaščenec, ki želi zastopati enega ali več delničarjev, mora k prijavi priložiti originalno pisno pooblastilo, zastopnik delničarja pravne osebe pa mora priložiti vpis zakonitega zastopnika v sodnem registru.

Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi Marine Portorož d.d., ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 27. 08. 2011 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava 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 pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je na vpogled na sedežu družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe [www.marinap.si](http://www.marinap.si), kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. Odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 in spletnih straneh Ljubljanske borze ([www.seonet.ljse.si](http://www.seonet.ljse.si)) od dne objave sklica skupščine.

Osnovni kapital Marine Portorož d.d. je razdeljen na 313.932 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 313.932. Vse delnice so istega razreda.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji skupščine prisotnih več kot 15% glasov. V kolikor ne bo zagotovljena sklepčnost, bo sklicana nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Marina Portorož d.d.

Dušan Černe  
Direktor