

OBJAVA SKLEPOV

17. (sedemnajste) seje skupščine družbe

Marina Portorož, d. d., s sedežem Cesta solinarjev 8, Portorož, ki je bila dne 25.07.2011 na sedežu družbe s pričetkom ob 12. uri

G. Stojan Zdolšek odpre skupščino in pozdravi navzoče. Skupščino seznanj s sklepom direktorja družbe o organih skupščine družbe in sicer:

- za predsednika skupščine se imenuje odvetnik g. Stojan Zdolšek iz Ljubljane
- za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Ternav in Tina Hvastja
- za notarja se določi notar Andrej Dokler

Na osnovi liste prisotnih g. Stojan Zdolšek ugotovi, da je vseh delnic družbe 313.932 (tristotrinajsttisočdevetstodvaintrideset), od tega z glasovalno pravico 313.932 (tristotrinajsttisočdevetstodvaintrideset), na skupščini pa je prisotno 296.528 (dvestošestindevetdesettisočpetstoosemindvajset) delnic z glasovalno pravico, kar znaša 94,46 (štiriindevetdeset celih šestinštirideset) % vseh udeleženih v osnovnem kapitalu.

G. Stojan Zdolšek ugotovi, da je skupščina sklepčna in da lahko pravno veljavno sklepa.

Predsedujoči predstavi vse predlagane sklepe.

Sklep št. 1 (ena) :

- | |
|---|
| »- za predsednika skupščine se imenuje odvetnik g. Stojan Zdolšek iz Ljubljane
- za preštevalki glasov se imenujeta Vesna Ternav in Tina Hvastja
- za notarja se določi notar Andrej Dokler » |
|---|

Glasuje se z glasovnico števil 1 (ena). Preštevalki glasov izročita listino o izidu glasovanja g. Stojanu Zdolšku, ki seznanj navzoče, da je bilo oddanih 296.528 (dvestošestindevetdesettisočpetstoosemindvajset) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 94,46 (štiriindevetdeset celih šestinštirideset)% delež v osnovnem kapitalu, od tega 286.098 (dvestošestinosemdesettisočosemidevetdeset) glasov oz. delnic ZA, kar je 96 (šestindevetdeset) % navzočih; 10.430 (desettisočštiristridaset) glasov oz. delnic PROTI, kar je 4 (štiri) % navzočih; in 0 (nič) vzdržanih glasov oz. delnic ter ugotovi, da je tako sprejet predlagani sklep.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep št. 1.

Sklep št. 2 (dva) :

» 2.1.(dva.ena) Skupščina se seznanj s Pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Marina Portorož d.d., ki ga je pripravil glavni delničar, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35 (petintrideset), 8251 Čatež ob Savi.

2.2.(dva.dva) Terme Čatež d.d. so lastnik 286.098 delnic družbe Marina Portorož d.d., kar predstavlja 91,13 (enaindevetdeset celih trinajst) % vseh delnic družbe Marine Portorož d.d. z glasovalno pravico.
--

2.3.(dva tri) Skladno s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah in 68.členom Zakona o prevzemih se delnice manjšinskih delničarjev družbe Marina Portorož d.d., prenesejo na družbo Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35 (petintrideset), 8251 Čatež ob Savi, manjšinskim delničarjem pa se izplača denarna odpravnina v višini 65,00 (petinšestdeset 00/100) EUR za delnico. Prenos delnic na družbo Terme Čatež d.d. se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register. Rok za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem je 15 (petnajst) dni po vpisu tega sklepa v sodni register. »
--

Predsednik skupščine seznanil navzoče, da je bilo veljavno oddanih 296.528 (dvestošestindevetdesettisočpetstoosemindvajset) glasov oziroma delnic kar je tudi skupno število veljavno oddanih glasov oziroma delnic in kar predstavlja 94,46 (štiriindevetdeset celih šestinštirideset)% delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih :

- ZA 286.098 (dvestošestinoseddesettisočosemindevetdeset) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 96 (šestindevetdeset) % oddanih glasov oziroma delnic ter 91,13 (enaidevetdeset celih trinajst) % vseh glasov oziroma delnic oziroma deleža v osnovnem kapitalu

- PROTI 10.430 (desettisočštiristrideseť) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 4 (štiri) % oddanih glasov oziroma delnic ter 3,32 (tri cele dvaintrideset) % vseh glasov oziroma delnic oziroma deleža v osnovnem kapitalu

- vzdržani 0 (nič) glasov oziroma delnic ter ugotovi, da je s tem predlagani sklep sprejet.

Predsednik skupščine razglasi sprejeti sklep št. 2.

Tožbo zaradi izpodbojnosti sprejetih sklepov – torej zoper sklep šte. 1 (ena) in sklep šte. 2 (dva) so napovedali: pooblaščenka NUFIN d.o.o. odvetnica ga. Petra Jereb, g. Tomislav Pirjavec zase in kot pooblaščenec družbe PAPACON d.o.o. g. Denis Juričič, kot pooblaščenec družbe HERMES d.o.o. Koper, g. Sandi Zrimšek zase in kot pooblaščenec Bohneć Franca

Predsedujoči skupščine ob 12,40 (dvanajsti uri štirideset minut) zaključi zasedanje skupščine.

Portorož, 25.07.2011

Predsednik skupščine :

g. Stojan Zdolšek

Notar :

Andrej Dokler