

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in zahtevo odvetnice Petre Jereb, po pooblastilu in v imenu delničarjev: Antončič Tatjana, Kampel 1, Koper, Babnik Andrej, Strma pot 13, Portorož, Babuder Rajko, Križ 6, Sežana, Bohnec Franc, Nadgoriška c. 10, Ljubljana Črnuče, Dekleva Jan, Rozmanova 9, Koper, Firm Marija Ondina, Prečna pot 8, Portorož, Grižonič Valter, Gažon 68, Šmarje, Hermes-d.o.o. Koper, Krožna c. 6, Koper, Koler Ljubo, Obzidna 1, Piran, Korenjak Vili, Strunjan 56, Portorož, Kovač Rudolf, Kozinova ulica 23, Portorož, Nufin d.o.o., C. Staneta Žagarja 3, Kranj, PaPaCom d.o.o., Lepa c. 15, Portorož, Pirjevec Aurelij, Lepa c. 15, Portorož, Pirjevec Lara, Lepa c. 23, Portorož, Pirjevec Mitja, Lepa c. 15, Portorož, Pirjevec Tomislav, Lepa c. 23, Portorož, Pirjevec Vera, Lepa c. 15, Portorož, Ernestini Riccardo, Liminjanska cesta 83, Portorož, Strmole Elda, Oljčna pot 15, Piran, Tolja Jana, Oljčna pot 15, Piran, Vuk Elena, Lepa cesta 23, Portorož, Zrimšek Sandi, Veliki kamen 3, Koprivnica, Žnidarčič Mirka, Obala 121, Portorož, Krumenaker Paule, Dolinska c. 22f, Koper, Antončič David, Pusterla 2, Piran, Smrdel Zlatko, Schonstr. 63, München, Nemčija, Fancy d.o.o. Portorož, Kampolin 50, Portorož, Klemenčič Nina, Mlaška c. 15, Mlaka pri Kranju, Kranj, Klemenčič Anica, Mlaška c. 15, Mlaka pri Kranju, Kranj, uprava družbe Marina Portorož d.d. sklicuje

19. sejo skupščine družbe Marina Portorož d.d.

Skupščina bo 21.12.2011 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

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščini prisostvuje notar Dravo Ferligoj.

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Marina Portorož d.d. imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov, sklenjenih med družbo Marina Portorož d.d. in z njo povezanimi osebami ter družbo Marina Portorož, d.d. in tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle, ki jih je družba sklepala z lastniško povezanimi družbami in s temi družbami lastniško povezanimi družbami (ne glede na višino lastniškega deleža) ter zavarovanja teh poslov,
- posle investicijskih vlaganj, pri katerih vrednost presega 800.000 EUR (osemstotisoč in 00/100 Evrov),
- posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja opcijskih pogodb ter zavarovanja iz naslova teh pogodb,
- posle nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev družb, pri katerih skupna vrednost transakcij v obdobju preverjanja presega 800.000 EUR (osemstotisoč in 00/100 Evrov) ter zavarovanja teh poslov,
- posle nakupov in prodaj nepremičnin,
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugih družb, in njihovih zavarovanj,
- posle sklepanja podaljševanja in unovčevanja terminskih pogodb ter zavarovanja iz naslova teh pogodb,
- posle dajanja posojil drugim družbam in zavarovanja teh posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili,
- posle prejemanja posojil od drugih družb in zavarovanja teh posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili,
- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle jamstev in garancij, danih s strani družbe Marina Portorož d.d. in
- posle, povezane z ustanavljanjem družb v Republiki Sloveniji in tujini.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejemanja odločitve (s pravno formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno računovodskega vidika). Posebni revizor naj pri tem zlasti preveri in ugotovi ali so navedeni posli kakorkoli vplivali na zmanjšanje premoženja družbe Marina Portorož d.d. ali bili kakorkoli drugače škodljivi za družbo Marina Portorož d.d. Posebni revizor je dolžan, skladno z določbo 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Obrazložitev:

Na podlagi določbe 1. odstavka 318. člena ZGD – 1 lahko delničarji družbe, z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Predlagatelji tako zahtevajo, da uprava družbe Marina Portorož d.d. na dnevni red sklicane seje skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja, zaradi preveritve poslov družbe, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda seje skupščine.

Predlagatelji zahtevajo izvedbo posebne revizije vodenja poslov družbe Marina Portorož d.d. in z njo povezanih oseb v obdobju zadnjih petih let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov družbe Marina Portorož d.d. in z njo povezanih oseb do negospodarnih ravnanj, ki bi naj bi povzročila oškodovanje družbe Marina Portorož d.d. in s tem njenih delničarjev.

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 17.12.2011 (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.

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, 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) 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.

Portorož, 18.11.2011

Marina Portorož d.d.

Dušan Černe
Direktor