



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 525/15

NOTARSKI ZAPISNIK

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

ki je bila dne 2.7.2015 (drugega julija dvatisočpetnajst) ob 11:30 (enajsti uri in trideset minut) 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, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti.-----

Skupščino je ob 11:30 (enajsti uri in trideset minut) otvoril predsednik uprave družbe g. Leon Klemše.-----

Ugotovil je:-----

- da je bila seja skupščine sklicana z objavo sklica z dnevnim redom na spletni strani AJ PES E-OBJAVE (Objave podatkov in sporočil gospodarskih družb po ZGD-1) pod ID objave: 2259579 (dva dva pet devet pet sedem devet) dne 28.5.2015 (osem dvajsetega maja dvatisočpetnajst) in na spletni strani družbe,-----

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima skupaj 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 90,56 (devetdeset 56/100) % vseh glasov družbe,-----
- da je ustanovitveni kapital družbe razdeljen na 3.199.932 (trimilijonstodevetindevetdesettisočdevetstodvaintrideset) delnic.-----
- da obstoji omejitev pravice do glasovanja in sicer nimajo pravice do glasovanja delnice, ki jih ima v lasti družba (lastne delnice), katerih je 274.523 (dvestoštiriinsedemdesettisočpetstotriindvajset), tako da ima družba 2.925.409 (dvamilijonadevetstopetindvajsettisočštiristodevet) delnic z glasovalno pavico-----

Predsednik uprave družbe g. Leon Klemše je nato predlagal skupščini, 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 Marijan Škoda, za preštevalko glasov ga. Barbara Ristić.-----

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: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----

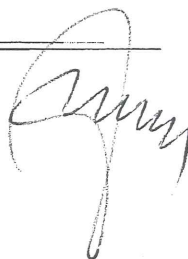
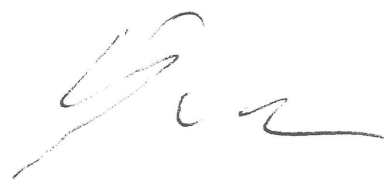
Predsednik skupščine je povedal, da je bilo v sklicu skupščine objavljena povezava za dostopnost do celotnega gradiva glede te točke dnevnega reda, in sicer revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst), poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora.-----

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

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

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MODRA LINIJA HOLDING, d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014 (dvatisočštirinajst).-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %
- da je bilo od veljavno oddanih glasov
 - za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
 - proti nič glasov
 - vzdržanih glasov ni bilo

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

Tretja točka dnevnega reda: Podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči:

S K L E P

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom uprave in vsem članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).

Po podanem poročilu preštevalke glasov je predsednik skupščine ugotovil:

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %
- da je bilo od veljavno oddanih glasov
 - za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
 - proti nič glasov
 - vzdržanih glasov ni bilo

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

Četrta točka dnevnega reda: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave, ki je obrazložil razloge, za sprejem sklepa v okviru te točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje sledeči:

S K L E P

Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 13.353.079,62 (trinajstmilijonovtristotriinpetdesettisočdevetinsedemdeset 62/100) EUR za znesek 1.145.564,16 (enmilijonstopetiništiridesettisočpetstoštiriinšestdeset 16/100) EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 12.207.515,46 (dvestosedemtisočpetstopetnajst 46/100) EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 274.523 (dvestoštiriinšedemdesettisočpetstotriindvajset) delnic z oznako MLHR, ki predstavljajo 8,58 (osem 58/100)% vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Za delnice, ki se umikajo, je bil v celoti vplačan emisijski znesek. Delnice, ki se umikajo so že v lasti družbe in za njih so oblikovane rezerve za lastne delnice, ki so bile tvorjene iz naslova dobička. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.925.409 (dvamilijonadevetstopetindvajsettisočštiristodevet) navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako MLHR. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 1.145.564,16 (enmilijonstopetiništiridesettisočpetstoštiriinšestdeset 16/100) EUR odvede v kapitalske rezerve družbe. Umik lastnih delnic se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme dobička iz prejšnjih let. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 274.523 (dvestoštiriinšedemdesettisočpetstotriindvajset) lastnih delnic družbe z oznako MLHR in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,-----
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----
- proti nič glasov-----
- vzdržanih glasov ni bilo-----

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

Peta točka dnevnega reda: Sprememba statuta-----

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave, ki je obrazložil razloge, za----- sprejem sklepa v okviru te točke dnevnega reda.-----

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

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

Spremeni se statut in sicer:-----



-
- Spremeni se točka 3.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Ta statut je, med uradnimi urami, delničarjem na razpolago na sedežu družbe.-----
 - Spremeni se točka 3.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Družba objavlja svoja sporočila na portalu Ajpes, na spletni strani družbe, na spletnih strani Ljubljanske borze Seonet oz. na druge načine, ko to zahtevajo vsakokrat veljavni predpisi.----
 - Spremeni se prvi odstavek točke 5.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Osnovni kapital družbe znaša 12.207.515,46 (dvestosedemtisoočpetstopetnajst 46/100) EUR.---
 - Spremeni se točka 5.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Osnovni kapital je razdeljen na 2.925.409 (dvamilijonadevetstopetindvajsettisočštiristodevet)rednih, kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v-----osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se-----določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.-----
 - Spremeni se točka 6.3. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Delnice so izdane v nematerialni obliki. Delniško knjigo vodi KDD - Centralna klirinško-----depotna družba d.d. Ljubljana.-----
 - Spremeni se 1. in 2. odstavek točke 7.4., ki se sedaj skupaj glasi:-----
Odobreni kapital: Uprava je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v petih letih po-----vpisu spremembe vpisa v sodni register poveča osnovni kapital za največ 6.103.757,73----- (šestmilijonovstotritisočsedemstosedeminpetdeset 73/100) EUR tako da lahko znaša skupaj-----največ 18.311.274,19 (osemnajstmilijonovtristoenaajsttisoočdvestoštiriinsedemdeset 19/100)-----EUR z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vloške.-----
 - Spremeni se točka 8.5. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev pogodbe, ko pogodben-----vrednost presega 20 (dvajset)% višine kapitala družbe, merjenega po zadnjem revidiranem-----letnem izkazu stanja.-----
 - Spremeni se točka 8.6. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu revidirano letno poročilo in sestavljeno letno-----poročilo s predlogom za uporabo bilančnega dobička najkasneje v petih mesecih po koncu-----poslovnega leta.-----
 - Spremeni se točka 9.8. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo nadzornega sveta tudi po telefonu oz. z-----uporabo elektronskih sredstev obveščanja. V takšnem primeru mora vabilo vsebovati dnevni-----red. Nadzorni svet odloča le, če se vsi člani strinjajo s takšnim načinom sklica in odločanja.-----Predsednik je dolžan članom dati primeren rok za glasovanje oz. odgovor. Odločitve je-----dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom nadzornega sveta. Navesti je-----dolžan tudi rok, v katerem imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve sprejete na-----način iz te točke so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku, določenem v-----zapisniku.-----
 - Doda se točka 9.12, ki se glasi:-----
Nadzorni svet lahko ustanovi eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega-----sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Če se z-----vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, mora nadzorni svet oblikovati-----revizijsko komisijo. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega-----sveta. Če nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, mora biti vsaj en član komisije neodvisen-----
-

strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta.

• Spremeni se točka 10.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo na skupščini delničarjev.-----

• Spremeni se 3. odstavek točke 10.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:-----
Sklic skupščine z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 (trideset) dne pred-----
zasedanjem skupščine na portalu Ajpes, na spletni strani družbe, na spletnih strani-----
Ljubljanske borze Seonet oz. na druge načine, ko to zahtevajo vsakokrat veljavni predpisi.----
Skupščina družbe se odvija na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga v sklicu---
določi uprava družbe.-----

Skupščina pooblasti nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepi sprejetimi na seji.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,-----
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
 - za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov; kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----
 - proti nič glasov-----
 - vzdržanih glasov ni bilo-----

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

Šesta dnevna red: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic-----

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave, ki je obrazložil razloge, za-----
sprejem sklepa v okviru te točke dnevnega reda.-----

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

S K L E P-----

Skupščina upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:-----

- Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe, t.j. 292.540 (dvestodvaindevetdesettisočpetstoštirideset) delnic družbe.-----
- Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.-----
- Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena-----



delnic ne sme biti nižja od 1 (ena) EUR in ne višja od 10 (deset) EUR. Pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu cena delnice ne sme biti višja od tekoče cene dosežene na organiziranem trgu.

- Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali odproda strateškemu partnerju. Cena odsvojenih delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene.-----
- Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic lahko v celoti izključi.-----
- Pooblasti se poslovodstvo, da kupljene lastne delnice lahko umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,-----
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----
- za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov; kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala-----
- proti nič glasov-----
- vzdržanih glasov ni bilo-----

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

Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2015 (dvatisočpetnajst)

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

-S K L E P-

Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2015 (dvatisočpetnajst) se določi revizorska hiša---
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje. Če revizorska hiša med letom---
bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega---
revizorja.-----

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

- da so bili veljavno oddani glasovi za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic,-----
- da 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) delnic v osnovnem kapitalu predstavlja delež 82,79 (dvainosemdeset 79/100) %-----
- da je bilo od veljavno oddanih glasov-----

- za 2.649.376 (dvamilijonašeststodevetinštiridesettisočtristošestinsedemdeset) glasov, kar predstavlja 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala:-----
- proti nič glasov:-----
- vzdržanih glasov ni bilo:-----

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

Osma točka dnevnega reda: Pobude in vprašanja delničarjev-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da prisotni delničar nima nobenih vprašanj ali pobud in je zato ob 12:00 (dvanajsti uri) uri zaključil skupščino:-----

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

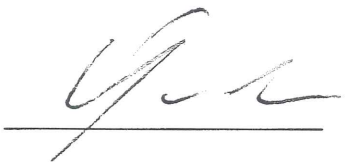
- priloga številka ena: dokazilo o sklicu,-----
- priloga številka dva: seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev.-----

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

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

ki bo v 2.7.2015 ob 11.30 uri na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalko glasov se določi ga. Barbaro Ristič.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno l. 2014

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2014 ter s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

3. Podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom uprave in vsem članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 13.353.079,62 EUR za znesek 1.145.564,16 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 12.207.515,46 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 274.523 delnic z oznako MLHR, ki predstavljajo 8,58% vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Za delnice, ki se umikajo, je bil v celoti vplačan emisijski znesek. Delnice, ki se umikajo so že v lasti družbe in za njih so oblikovane rezerve za lastne delnice, ki so bile tvorjene iz naslova dobička. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.925.409 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako MLHR. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 1.145.564,16 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe. Umik lastnih delnic se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme dobička iz prejšnjih let. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 274.523 lastnih delnic družbe z oznako MLHR in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

5. Sprememba statuta:

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Spremeni se statut in sicer:

- Spremeni se točka 3.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Ta statut je, med uradnimi urami, delničarjem na razpolago na sedežu družbe.

- Spremeni se točka 3.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Družba objavlja svoja sporočila na portalu Ajpes, na spletni strani družbe, na spletnih strani Ljubljanske borze Seonet oz. na druge načine, ko to zahtevajo vsakokrat veljavni predpisi.

- Spremeni se točka 5.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 12.207.515,46 EUR.

- Spremeni se točka 5.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Osnovni kapital je razdeljen na 2.925.409 rednih, kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. Kosovne delnice so nedeljive.

- Spremeni se točka 6.3. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Delnice so izdane v nematerialni obliki. Delniško knjigo vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.

- Spremeni se 1. in 2. odstavek točke 7.4., ki se sedaj skupaj glasi:

Odobreni kapital: Uprava je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v petih letih po vpisu spremembe vpisa v sodni register poveča osnovni kapital za največ 6.103.757,73 EUR tako da lahko znaša skupaj največ 18.311.274,19 EUR z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vloške.

- Spremeni se točka 8.5. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Predhodno soglasje nadzornega sveta je potrebno za sklenitev pogodbe, ko pogodben, vrednost presega 20% višine kapitala družbe, merjenega po zadnjem revidiranem letnem izkazu stanja.

- Spremeni se točka 8.6. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu revidirano letno poročilo in sestavljeno letno poročilo s predlogom za uporabo bilančnega dobička najkasneje v petih mesecih po koncu poslovnega leta.

- Spremeni se točka 9.8. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

V nujnih primerih sme predsednik sklicati sejo nadzornega sveta tudi po telefonu oz. z uporabo elektronskih sredstev obveščanja. V takšnem primeru mora vabilo vsebovati dnevni red. Nadzorni svet odloča le, če se vsi člani strinjajo s takšnim načinom sklica in odločanja. Predsednik je dolžan članom dati primeren rok za glasovanje oz. odgovor. Odločitve je dolžan predsednik zapisati v zapisnik ter ga poslati vsem članom nadzornega sveta. Navesti je dolžan tudi rok, v katerem imajo člani pravico ugovarjati zapisniku. Odločitve sprejete na način iz te točke so veljavne, če jim nobeden od članov ne ugovarja v roku, določenem v zapisniku.

- Doda se točka 9.12, ki se glasi:

Nadzorni svet lahko ustanovi eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Če se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, mora nadzorni svet oblikovati revizijsko komisijo. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Če nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta.

- Spremeni se točka 10.1. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo na skupščini delničarjev.

- Spremeni se 3. odstavek točke 10.2. statuta družbe, ki se sedaj glasi:



Sklic skupščine z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 (trideset) dne pred zasedanjem skupščine na portalu Ajpes, na spletni strani družbe, na spletnih strani Ljubljanske borze Seonet oz. na druge načine, ko to zahtevajo vsakokrat veljavni predpisi. Skupščina družbe se odvija na sedežu družbe, lahko pa tudi na drugem kraju, ki ga v sklicu določi uprava družbe. Skupščina pooblasti nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepi sprejetimi na seji.

6. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

- Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, t.j. 292.540 delnic družbe.
- Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 1 EUR in ne višja od 10 EUR. Pri pridobivanju delnic na neorganiziranem trgu cena delnice ne sme biti višja od tekoče cene dosežene na organiziranem trgu.
- Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov, ali odproda strateškemu partnerju. Cena odsvojenih delnic ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene.
- Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic lahko v celoti izključi.
- Pooblasti se poslovodstvo, da kupljene lastne delnice lahko umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

7. Imenovanje revizorja za leto 2015.

Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2015 se določi revizorska hiša REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje. Če revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.

8. 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 prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 29.6.2015,
 - 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, to je konec dne 28.6.2015 (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 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 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

- 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, ki sta jo predlagala uprava oz. nadzorni svet družbe,
 - revidirano letno poročilo družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d. in skupine MODRA LINIJA HOLDING za poslovno leto 2014 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d.,
 - Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice,

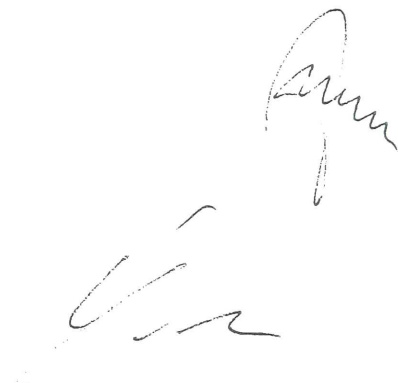


- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

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 3.199.932. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda. Sklic skupščine bo objavljen na spletni strani AJ PES-a in na spletni strani družbe www.ml-holding.si.

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



Seznam prisotnih delničarjev na 13. redni skupščini delniške družbe

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

, ki je bila v četrtek, 2.7.2015 v sejni sobi družbe, Pristaniška 12, v Kopru, s
pričetkom ob 11.30:

1. **FP, podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o.**, Pristaniška 12, 6000 Koper, s
2.649.376 glasovi (82,79% osnovnega kapitala), ki ga zastopa g. Klemše Leon.



Koper, 2.7.2015

