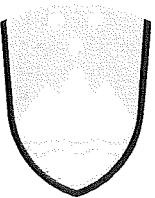


521/17



LISTINA ATTO

NOTARKA - NOTAIO

MOJCA TAVČAR PASAR

PIRAN - PIRANO

OBALA 114 • LUCIJA • 6320 PORTOROŽ • TEL.: (05) 617-60-00
LUNGOMARE 114 • 6320 PORTOROSE • TEL.: (05) 617-60-00



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 521/17

NOTARSKI ZAPISNIK

----- 16 (šestnajst). skupščine delničarjev družbe -----

MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., -----

----- s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 12 (dvanajst), -----

ki je bila dne 20.06.2017 (dvajsetega junija dvatisočsedemnajst) ob 9:00 (deveti uri) ura v notarski pisarni notarke Mojce Tavčar Pasar v Luciji, Obala 114 (stoštirinajst), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož.

Notarski zapisnik je na zaprosilo uprave zapisala notarka Mojca Tavčar Pasar.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti

Skupščino je ob 9:00 (deveti uri) otvoril predsednik uprave gospod Leon Klemše. Ugotovil je:

- da je bila seja skupščine delničarjev družbe MODRA LINIJA HOLDING, finančna družba, d.d., sklicana z vabilom edinem delničarju,
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 2.925.409 (dvamilijonadevetstopeindvajsetisočštiristodevet) glasov družbe oziroma 100 (sto) % vseh glasov družbe,
- da je ustanovitveni kapital družbe razdeljen na 2.925.409 (dvamilijona-devetstopeindvajséttisočštiristodevet) delnic z glasovalno pravico,
- da sta na skupščini prisotna tudi člana uprava družbe Žarko Ždralič in Marijan Škoda.

Razprava in odločanje o posameznih točkah dnevnega reda je potekala kot sledi:

Predsednik uprave gospod Leon Klemše je povedal, da bo notarski zapisnik skupščine družbe na zaprosilo uprave zapisala notarka Mojca Tavčar Pasar. Nato je predlagal, da skupščina izvoli delovne organe skupščine oz. sprejme naslednji:

- S K L E P -

Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda.

Predsednik uprave je ugotovil, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasil, da je **sklep sprejet**, nakar je predal vodenje seje skupščine predsedniku Marijanu Škodi.

Predsednik skupščine je nato podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

Predsednik skupščine je povedal, da se bo v okviru vseh točk dnevnega reda odločalo z dvigom-rok.

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila za leto 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ter poročilo uprave o lastnih delnicah

Predsednik skupščine je predal besedo predsedniku uprave gospodu Leonu Klemšetu, ki je predstavil letno poročilo za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst) pri čemer je posebej poudaril, da je nadzorni svet družbe predlagano letno poročilo potrdil. Prav tako je predsednik uprave povedal, da iz revizorjevega poročila revizijske družbe, ki je pregledala računovodske izkaze družbe za leto 2016 (dvatisočestnajst), izhaja da navedeni računovodski izkazi resnično in pošteno izkazujejo finančno stanje družbe na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočestnajst) ter izid njenega poslovanja ter gibanja kapitala v letu 2016 (dvatisočestnajst) v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Predsednik uprave, je nadalje delničarja v skladu s petim odstavkom 294 čl. ZGD-1 seznanil s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje svojih nalog prejeli v preteklem poslovнем letu 2016 (dvatisočestnajst) ter s poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

Predsednik skupščine je predlagal, da skupščina sprejme naslednji

- S K L E P -

Skupščina se seznaní s sprejetim revidiranim letnim poročilom ter konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 (dvatisočestnajst) z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznaní z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovнем letu 2016 (dvatisočestnajst). Skupščina se seznaní s poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

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

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predsednik skupščine je zatem predal besedo predsedniku uprave družbe g. Leonu Klemšetu, ki je obrazložil razloge za sprejem predlaganega sklepa.

Predsednik skupščine je predlagal, da skupščina sprejme naslednji-

- S K L E P -

3.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisoč-sestnajst) v višini 5.862.624,00 (petmilijonovosemstovainšestdesettisočseststoštiriindvajset 00/100) eur ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeljuje razrešico upravi družbe za poslovno leto 2016 (dvatisočsestnajst).

3.3. Skupščina podeljuje razrešico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016 (dvatisoč-sestnajst).

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

Četrta točka dnevnega reda: Statusno preoblikovanje družbe Modra linija holding, d.d., v družbo z omejeno odgovornostjo

Predsednik skupščine je zatem predal besedo predsedniku uprave družbe g. Leonu Klemšetu, ki je obrazložil razloge za sprejem predlaganega sklepa. Predsednik uprave je obrazložil, da se pri statusnem preoblikovanju družbe spremeni le pravnoorganizacijska oblika, medtem ko ostane osnovni kapital nespremenjen ter se v celoti pretvorí v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo. Posledično je osnovni kapital namesto delnic razdeljen na poslovne deleže, ki ostanejo v lasti edinega delničarja, oziroma edinega družbenika družbe FP d.o.o. Predsednik uprave nato pojasni, da je 135.000 (stotintridesetisoč) delnic obremenjenih z zastavno pravico v korist upnika Abanka d.d., 130.000 (stotridesetisoč) delnic je obremenjenih z zastavno pravico v korist upnika Gorenjska banka d.d. Kranj, 2.660.409 (dvamilijonašeststošestdesettisočštiristodevet) delnic pa je neobremenjenih. Zaradi različnih obremenitev delnic se bodo pri preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo oblikovali trije poslovni deleži, tako da bo en poslovni delež neobremenjen, pri ostalih dveh pa se bo vpisale zastavne pravice, kot izhaja iz izpisov stanja pravic tretjih, ki jih je izdal KDD dne 07.06.2017 (sedmega junija dvatisočsedemnajst).

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje sledeči-

- S K L E P -

4.1. Delniška družba Modra linija holding, finančna družba, d.d., Pristaniška 12 (dvanaest): Koper se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:

– Firma družbe: **MODRA LINIJA HOLDING**, finančna družba d.o.o.

– Skrajšana firma: **MODRA LINIJA HOLDING** d.o.o.

– Sedež družbe: Koper

– Poslovni naslov: Pristaniška ulica 12 (dvanaest), 6000 (šesttisoč) Koper ter z značilnostmi, ki bodo razvidne iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, ki je v predloženem besedilu kot priloga sestavni del tega sklepa.

4.2. Osnovni kapital družbe, ki znaša 12.207.515,46 (dvestosedemtisočpetstotpetnajst 46/100) EUR ostane nespremenjen in se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo.

Edini delničar družbe Modra linija holding d.d., družba FP d.o.o., s sedežem v Kopru, Pristaniška 12 (dvanaest), 6000 (šesttisoč) Koper, po stanju na dan vpisa preoblikovanja v sodni register pridobil osnovne vložke družbe Modra linija holding, d.o.o., ki so enaki vsoti pripadajočih zneskov delnic, katerih imetnik je delničar na dan vpisa preoblikovanja v sodni register. Edini delničar družbe, družba FP d.o.o., postane edini družbenik družbe in ima tri osnovne vložke:

- enega v nominalnem znesku 563.341,50 (petstotriinšestdesettisočtristoenainštirideset 50/100) EUR, kar predstavlja 4,61 (štiri cele enainšestdeset)% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- enega v nominalnem znesku 542.477,00 (petstodvainštiridesettisočštiristosedeminedemdeset 00/100) EUR, kar predstavlja 4,44 (štiri cele štiriinštirideset)% delež v osnovnem kapitalu družbe,
- enega v nominalnem znesku 11.101.696,96 (enajstmilijonovstoentisočšeststošestindvetdeset 96/100) EUR, kar predstavlja 90,95 (devetdeset celih petindevetdeset)% delež v osnovnem kapitalu družbe,

4.3. Dosedanji upravi delniške družbe prenega mandat zaradi preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Za direktorje (poslovodje), ki zastopajo družbo z omejeno odgovornostjo samostojno in brez omejitev, se imenujejo: Leon Klemše, Marijan Škoda in Žarko Ždralič.

Dosedanjemu nadzornemu svetu delniške družbe prenega mandat zaradi preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

4.4. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Modra linija, finančna družba d.o.o., v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa, in prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi v celoti nadomesti veljavni statut delniške družbe.

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

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje sledeči:

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

Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) se določi revizorska hiša REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje.

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

Šesta točka dnevnega reda: Pobude in vprašanja delničarjev

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da prisotni delničar ni imel nobenih vprašanj ali pobud in je zato ob 9:20 (deveti uri in dvajset minut) ura zaključil skupščino.

K temu notarskemu zapisu so priložene naslednje priloge:

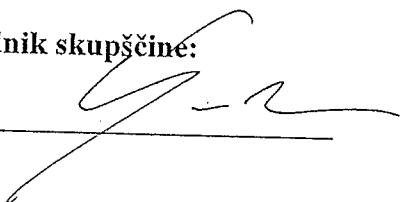
- sklic skupščine
- seznam navzočih oz. zastopanih delničarjev
- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo MODRA LINIJA HOLDING, upravljanje premoženja d.o.o.

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

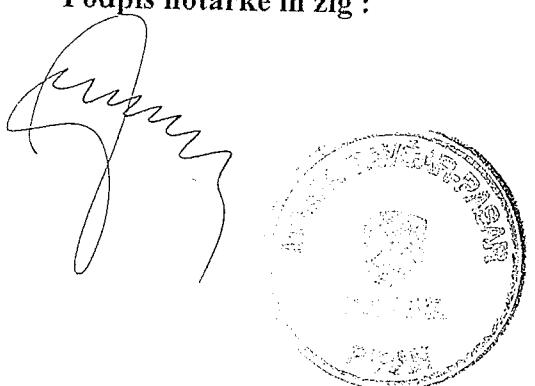
Ta notarski zapisnik, je predsednik skupščine g. Marijan Škoda prebral in ga kot točnega podpisal.

Podpis predsednik skupščine:

Marijan Škoda



Podpis notarke in žig :


The stamp contains the text "NOTARSKA KANCELARIJA" around the perimeter and "M. ŠKODA" in the center.