



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P.139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 19. 7. 2022

**POROČILO O POTEKU  
skupščine družbe POMORSKA DRUŽBA d. d., Portorož  
ki je bila dne 18. 7. 2022 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.064	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	42.319	76,85
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.580	10,82

Lastniški deleži v družbi POMORSKA DRUŽBA d. d., Portorož:

- Republika Slovenija (0,096 %)
- Kapitalska družba, d. d. (8,33 %)

**Dnevni red**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**

**Predlog sklepa 1:** Za predsednika skupščine se izvoli Janez Starman, za namestnika predsednika Miroslav Grča, za preštevalce glasov pa Elena Rojc, Anita Färnich Čendak in Bojan Majcan. Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z zakonom sestavila zapisnik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d.**

**Skupščina je za predloge sklepov 2.1., 2.2. in 2.3. glasovala skupaj.**

**Predlog sklepa 2.1:** Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2021.

**Predlog sklepa 2.2:** Ugotovi se, da je družba ob koncu leta 2021 poslovala z dobičkom v višini 2.562 EUR, ki se ne razdeli ampak porabi za kritje izgub iz prejšnjih let, ter s preneseno, nepokrito izgubo iz preteklega obdobja družba izkazuje bilančno izgubo v višini 99.919 EUR.

**Predlog sklepa 2.3:** Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d. za leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding d. d.

Mitja Svoltjšak, CFA  
Strokovni direktor OE Finance

