



Datum: 2. 3. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**Izredne skupščine družbe POMORSKA DRUŽBA, d. d., Portorož**  
**ki je bila dne 1. 3. 2023 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	55.064	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	42.038	76,34
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.580	10,89

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 1.1**

Za predsednika skupščine se izvoli Janez STARMAN, za namestnika predsednika Miroslav GRČA, za preštevalce glasov pa Elena ROJC, Anita FÄNRICH ČENDAK in Bojan MAJCEN.

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

**Predlog sklepa 1.2**

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.) Predlagana dokapitalizacija družbe z novimi denarnimi vložki.**

**Predlog sklepa 2.1**

Osnovni kapital družbe POMORSKA DRUŽBA d.d. se poveča z novimi denarnimi vložki iz obstoječega kapitala 229.778,00 EUR za 2.987.114,00 EUR, tako da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 3.216.892,00 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

**Predlog sklepa 2.2**

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 715.832 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,172926049687636 EUR z oznako PDPR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi 55.064 rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo) in (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

**Predlog sklepa 2.3**

Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak pripadajočemu znesku delnice.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.4**

Novе delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.5**

Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se ne izključi. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Prednostno pravico do vpisa novih delnic obstoječi delničarji uresničijo na podlagi poziva, ki ga v roku 14 dni od dneva zasedanja te skupščine, objavi uprava v dnevem časopisju in na AJPES. Obstoječi delničarji lahko v prvem krogu vpišejo nove delnice v sorazmerju s svojimi obstoječimi deleži v osnovnem kapitalu. Sorazmerje z njihovimi deleži se ugotavlja na dan, ki je en delovni dan pred dnevom izdaje (evidentiranja) prednostnih pravic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 30 dni od dne njihove izdaje (evidentiranja).

Prednostna pravica se ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih standardov izvajanja korporacijskih dejanj uresniči s prenosom pravice kot vrednostnega papirja na za ta namen odprt poseben račun imetnika, v skladu z najavo, ki jo bo opravila KDD d.o.o.. Velja, da prednostno pravico uveljavlja tisti imetnik, ki ima ob poteku roka za prenos na poseben račun to prednostno pravico kot vrednostni papir vpisano v dobro takega posebnega računa. Ena izdana prednostna pravica inkorporira prednost glede vpisa in vplačila 13 novih delnic. Delničarji, čigar delnice se ne vodijo pri KDD d.o.o., temveč v delniški knjigi pri družbi, lahko nove delnice v prvem krogu vpišejo s pisno izjavo, ki jo podajo družbi. Pisna izjava delničarja mora obsegati:

- število in razred delnic, na osnovi katere se Prednostna pravica uresničuje,
- ime in priimek ter naslov upravičenca, če gre za imenske delnice,
- število delnic ter vrsto in razred nove izdaje, ki jih upravičenec vpisuje v okviru uveljavljanja prednostne pravice,
- datum in podpis osebe, ki uveljavlja prednostno pravico.

Tudi delničarju iz prejšnjega odstavka bodo lahko nove delnice izdane le v nematerializirani obliki, zato mora odpreti trgovalni račun pri enem izmed sistemskih članov KDD d.o.o., najkasneje do izteka roka za vpis novih delnic, sicer se morebitno vplačilo vrne, vpis pa ne bo veljaven.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.6**

Če vsi dosedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavljajo prednostne pravice, lahko uprava v drugem krogu vpisa delnic pozove obstoječe delničarje in tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic, kar stori z javno objavo poziva v dnevem časopisju in na AJPES. Rok za vpis in vplačilo novih delnic s strani tretjih oseb ali obstoječih delničarjev v drugem krogu je 30 dni od dneva objave poziva uprave. Če več obstoječih delničarjev v drugem krogu vpiše več delnic, kot je predvidena izdaja, vsak delničar pridobi sorazmerno število delnic glede na njegov obstoječ delež v osnovnem kapitalu družbe, morebiten vplačani presežek pa se delničarju vrne v roku 14 dni po izteku roka za drugi krog vpisa. Obstoječi delničarji imajo tudi pri drugem krogu vpisa prednost pred tretjimi osebami. V drugem krogu se delnice vpišejo s pisno izjavo, ki jo delničar poda družbi in mora vsebovati najmanj: podatke osebe, ki vpisuje delnice, število delnic, ki jih oseba vpisuje, dan, ko je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala, emisijski znesek delnic, znesek plačil in dodatne obveznosti, trenutek, ko postane vpis neobvezujoč, če do takrat ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.7**

Najkasneje do izteka roka za vpis delnic v posameznem krogu mora delničar tudi vplačati pripadajoči (emisijski) znesek za vpisane delnice na transakcijski račun družbe. Vpis delnic ni veljaven, če delnice niso vplačane v celoti do izteka roka za posamezen krog vpisa.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

### **Predlog sklepa 2.8**

Povečanje osnovnega kapitala bo uspešno, če bo najkasneje do 30.11.2023 vpisano in vplačano skupaj najmanj 2.987.114,00 EUR. Če se to ne bo zgodilo, je vpis nezavezujoč in družba bo vrnila morebitna vplačana sredstva v roku 8 dni od poteka roka.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

### **Predlog sklepa 2.9**

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

### **Predlog sklepa 2.10**

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 87,77%	PROTI: 12,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

## **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.

Pripravil/a: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mitja Svolfšak, CFA  
Strokovni direktor OE Finance

