



Datum: 20. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
skupščine družbe POMORSKA DRUŽBA d.d., Portorož
ki je bila 19. 6. 2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	54.325	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	42.129	77,55
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	4.814	11,43

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0957%)
- KAD D.D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(1,4229%)

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 ČENĐAK in Bojan MAJCAN. Skupščina se seznani, da je prisotna notarka Mojca Pasar Tavčar, ki bo skladno z zakonom sestavila zapisnik skupščine.

Glasovalno stališče SDH:	SE VZDRŽI	ZA: 88,57%	PROTI:
--------------------------	------------------	------------	--------

2.) Seznaniitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d. d.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Ugotovi se, da je družba ob koncu leta 2022 poslovala z dobičkom v višini 2.479 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 97.170 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 88,57%	PROTI: 11,43%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Predlog sklepa 2.3

Podeli se razrešnica članom Uprave in članom Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d. za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 88,57%	PROTI: 11,43%
--------------------------	--------------	------------	---------------

3.) Seznaniitev družbenikov s potekom dokapitalizacije družbe

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani s poročilom o poteku dokapitalizacije družbe.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

4.) Imenovanje člana Nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa 4.1

Z dnem 8. 7. 2023 poteče mandat članu NS družbe ter se s tem dnem za člana NS s 4 letnim mandatom imenuje g. Wulfert Georg Hermann KIRST, državlján ZR Nemčije, po izobrazbi višji pomorski upravni delavec.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 88,57%	PROTI: 11,43%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
v.d. direktorja sektorja Finance

