



Datum: 5. 7. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**skupščine družbe POMORSKA DRUŽBA, d. d., Portorož**  
**ki je bila 4. 7. 2024 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	770.896	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	758.265	98,36
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.106	0,67

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

- Republika Slovenija	(0,01 %)
- Kapitalska družba, d. d. – glasovalne pravice	(0,66 %)

**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, Sandra Pijaža 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.) Seznanitev z letnim poročilom in poročilom NS o njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta Pomorske družbe d.d.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>VZDRŽAN</b>	ZA: 99,33%	PROTI: 0,67%
--------------------------	----------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 2.2**

Ugotovi se, da družba ob koncu leta 2023 izkazuje izgubo v višini 3.169.535 EUR ter s preneseno, nepokrito izgubo iz preteklega obdobja v višini 97.170 EUR, izkazuje bilančno izgubo v višini 3.266.705 EUR.

Glasovalno stališče SDH:	<b>VZDRŽAN</b>	ZA: 99,33%	PROTI: 0,67%
--------------------------	----------------	------------	--------------

**Predlog sklepa 2.3**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
--------------------------	--------------	------------	--------------

### 3.) Predlagana sprememba osnovnega kapitala.

#### Predlog sklepa 3.1

Družba POMORSKA DRUŽBA d.d. izvede spremembo osnovnega kapitala, tako da izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za pokrivanje izgube ter sočasno povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
--------------------------	--------------	------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.2

V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 379. členom ZGD-1 se izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe na sledeč način:

3.2.1. Osnovni kapital v višini 3.216.892,00 EUR se zmanjša za 3.216.892,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša osnovni kapital 0,00 EUR.

3.2.2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede za namene pokrivanja nepokrite izgube, ki jo izkazuje družba v bilanci stanja na dan 31.12.2023 v skupnem znesku 3.266.705,11 EUR, pri čemer se ta izguba najprej pokrije z uporabo zakonskih rezerv v znesku 312,63 EUR in nato z zmanjšanjem osnovnega kapitala v znesku 3.216.892,00 EUR. Ker celotna izguba letošnjega leta v višini 3.169.534,84 EUR in prenesena izguba prejšnjih let v višini 97.170,27 EUR presegata znesek rezerv in osnovnega kapitala, se osnovni kapital zniža na 0,00 EUR.

3.2.3. Zaradi znižanja osnovnega kapitala na 0,00 EUR se vse obstoječe delnice družbe z oznako PDPR razveljavijo in izbrišejo iz registra pri KDD d.d. in/ali delniške knjige.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
--------------------------	--------------	------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.3

Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala iz točke 3.2. tega sklepa skupščine se osnovni kapital družbe v skladu z 333. členom ZGD-1 poveča z novimi denarnimi vložki za 200.000,00 EUR, tako da po povečanju osnovni kapital družbe znaša 200.000,00 EUR, povečanje pa se izvede skladno s sledečimi pravili:

3.3.1. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 200.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR, ki 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.

3.3.2. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 1,00 EUR.

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

3.3.4. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se iz utemeljenih razlogov, ki so navedeni v poročilu uprave, izključi. Vse novo izdane delnice se ponudijo družbi ISTRAINVEST, pomorstvo, trgovina in storitve d.o.o., Liminjanska cesta 94A, 6320 Portorož, matična št. 2084368000, davčna št. 68467516. Vpis in vplačilo delnic se opravi s pisno izjavo in vplačilom na TRR družbe v roku 30 dni od dneva poziva uprave na vpis in vplačilo novih delnic.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
--------------------------	--------------	------------	--------------

#### Predlog sklepa 3.4

Sprememba osnovnega kapitala bo uspešna, če bo najkasneje do 31.9.2024 vpisano in vplačano skupaj najmanj za 200.000,00 EUR novih delnic.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 99,23%	PROTI: 0,77%
<b>Predlog sklepa 3.5</b>			
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: 99,23%	PROTI: 0,77%

Kapitalska družba, d. d., je k sklepom pod točko 3. napovedala izpodbojno tožbo.

### 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,  
direktorica sektorja Finance in turizem

