

Na podlagi določil 295. in 386. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Marina Portorož d.d. na predlog glavnega delničarja, družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi

s k l i c u j e

17. sejo skupščine družbe Marina Portorož d.d.

Skupščina bo 25. 07. 2011 ob 12. uri na sedežu družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščini prisostvuje notar Andrej Dokler.

2. Seznanitev s Pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Marina Portorož d.d. ter izključitev manjšinskih delničarjev.

Predlagani sklepi:

- 2.1. Skupščina se seznani s Pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Marina Portorož d.d., ki ga je pripravil glavni delničar, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.
- 2.2. Terme Čatež d.d. so lastnik 286.098 delnic družbe Marina Portorož d.d., kar predstavlja 91,13% vseh delnic družbe Marine Portorož d.d. z glasovalno pravico.
- 2.3. Skladno s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah in 68. členom Zakona o prevzemih se delnice manjšinskih delničarjev družbe Marina Portorož d.d., prenesejo na družbo Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, manjšinskim delničarjem pa se izplača denarna odpravnina v višini 65,00 EUR za delnico. Prenos delnic na družbo Terme Čatež d.d. se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register. Rok za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem je 15 dni po vpisu tega sklepa v sodni register.

Utemeljitev sklepa:

Glavni delničar, družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, je na podlagi uspešne prevzemne ponudbe za delnice družbe Marina Portorož d.d. s strani družbe Terme Čatež d.d., ki je trajala od 6.5.2011 do 6.6.2011, in sicer po ceni 65,00 EUR za delnico, postal imetnik 91,13 % vseh delnic družbe Marina Portorož d.d. z glasovalno pravico in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in 68. členom Zakona o prevzemih predlaga izključitev manjšinskih delničarjev družbe. Denarna odpravnina je take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v navedeni prevzemni ponudbi, t.j. 65,00 EUR za delnico.

Uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi udeležiti skupščine, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavi svojo udeležbo. Pooblaščenec, ki želi zastopati enega ali več delničarjev, mora k prijavi priložiti originalno pisno pooblastilo, zastopnik delničarja pravne osebe pa mora priložiti vpis zakonitega zastopnika v sodnem registru.

Glasovalno pravico imajo delničarji, imetniki navadnih nematerializiranih imenskih delnic, ki so vpisani v delniški knjigi Marine Portorož d.d., ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 07. 2011 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 takoj po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je na vpogled na sedežu družbe Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.marinap.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1 in spletnih straneh Ljubljanske borze (www.seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine.

Osnovni kapital Marine Portorož d.d. je razdeljen na 313.932 delnic, od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 313.932. Vse delnice so istega razreda.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji skupščine prisotnih več kot 15% glasov. V kolikor ne bo zagotovljena sklepčnost, bo sklicana nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Marina Portorož d.d.
Dušan Černe
Direktor