



Na podlagi 35. točke Statuta družbe Primorje Holding d.d., uprava - direktor družbe sklicuje

9. sejo skupščine delniške družbe Primorje Holding d.d.,

ki bo v ponedeljek dne 28. junija 2010 ob 17. uri v Pilonovi konferenčni dvorani upravne stavbe
Skupine Primorje v Ajdovščini, Vipavska cesta 3

Predlog dnevnega reda in sklepov:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina delničarjev delniške družbe Primorje Holding d.d. imenuje naslednja delovna telesa skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje g. Alojz Bolčina, oec.,
- za preštevalca glasov se imenujeta g. Andrej Bandelj, univ.dipl. inž.grad. in g. Stanko Ožbot, dipl. var. Inž.

Skupščina se seznani, da na seji prisostvuje vabljen notarka g. Laura Čermelj, univ.dipl.prav.«

2. točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom Primorje Holding d.d. za poslovno leto 2009, s poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom Primorje Holding d.d. za leto 2009, s poročilom revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Primorje Holding d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Primorje Holding za poslovno leto 2009, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe in skupine v poslovnem letu 2009.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina Primorje Holding d.d. se je seznanila z letnim poročilom Primorje Holding d.d. za poslovno leto 2009 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Primorje Holding d.d. za leto 2009, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Primorje Holding d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Primorje Holding za poslovno leto 2009, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe in skupine v poslovnem letu 2009.«

3. točka dnevnega reda: Sklepanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2009 znaša 9.422.677,68 EUR, ostane v celoti nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.«

4. točka dnevnega reda: Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.«

5. točka dnevnega reda: Sprememba besedila Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članom nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini in zaradi uskladitve dejavnosti družbe z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08)

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/09) o plačilih članom nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini in predlagane spremembe zaradi uskladitve dejavnosti družbe z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

6. točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Skupščina se seznani, da sta člana nadzornega sveta družbe g. Alojz Bolčina in g. Robert Brajdih dne 24.05.2010 podala odstopno izjavo, na podlagi katere jima mandat preneha z dnem 25.05.2010.«

PRIMORJE HOLDING, d. d., 6270 Ajdovščina, Vipavska cesta 3, Slovenija

7. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Za nova člana nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, to je dne 29. junija 2010 in konča 22. septembra 2011, kot predstavnika delničarjev izvolita:

- g. Gorazd Humar, univ.dipl.inž.grad. in
- g. Gašper Marc, univ.dipl.ekon.«

8. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje Revizijski center, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.«

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni Kliniško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 24.6.2010.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do 24.6.2010.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih preštevalcih glasov. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti 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 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe 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 - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom, konsolidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja za leto 2009 je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 16. do 17. ure, od objave oziroma od pisne seznanitve o sklicu do dneva zasedanja skupščine pri g. Gorazdu HUMAR-ju na sedežu družbe.

Pravica do obveščeniosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti.

Uprava - direktor, Gorazd HUMAR, univ.dipl.inž.grad.