

NOTARKA

Mojca Tavčar Pasar

Piran

Lucija, Obala 114

Opr.št.: SV 497/08

-----**NOTARSKO POTRDILO**-----

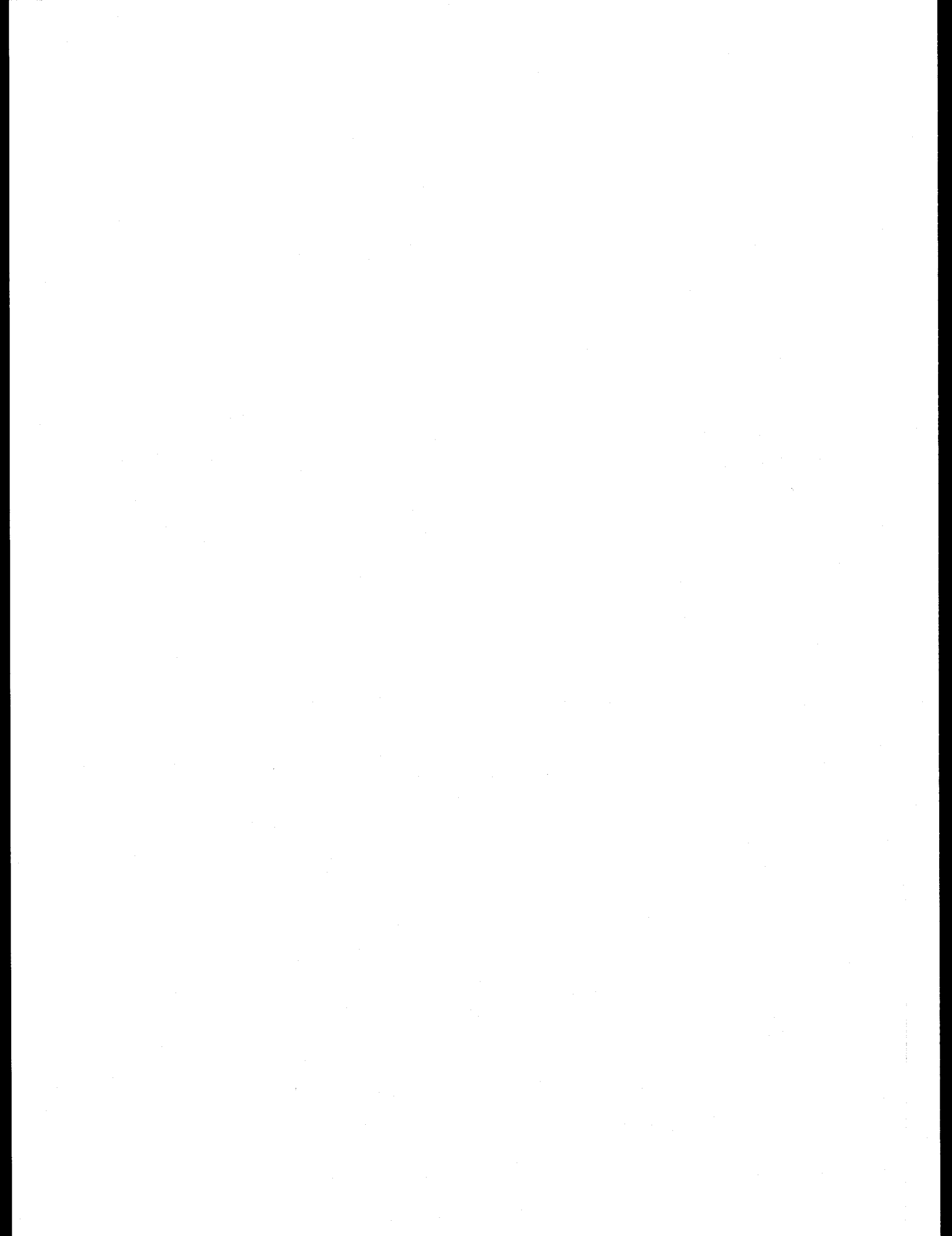
Podpisana notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta delniške družbe POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož – prečiščeno besedilo (točka 5) ujemajo s sklepom o spremembah in dopolnitvah statuta, ki ga je skupščina delniške družbe POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož, sprejela na skupščini družbe dne 20.5.2008 (dvajsetega maja dvatisočosem)- in je zapisan v mojem notarskem zapisniku skupščine pod opr. št. SV 496/08 (štiristošestindevetdeset skozi nič osem) . -----

To notarsko potrdilo, ki vključuje prečiščeno besedilo statuta družbe POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož, je sestavljeno v originalu, ki se hrani v notarski pisarni podpisane notarke ter v štirih enakopravnih izvodih prvega odpravka, od katerih služi prvi za vpis sprememb v sodni register, ostali trije pa so namenjeni za potrebe družbe. -----

Lucija, 20.5.2008 (dvajsetega maja dvatisočosem)-----

Podpis in žig notarke:





Ustanovitelji *Splošna plovba d.o.o.*, Portorož, Obala 55 (petinpetdeset), *Sindikata pomorščakov Slovenije*, Portorož, Obala 55 (petinpetdeset), *Sindikata delavcev v pomorstvu Slovenije - kopno*, Portorož, , Portorož, Obala 55 (petinpetdeset), *Sindikata delavcev Splošne plovbe*, Neodvisnost KNSS, Portorož, Obala 55 (petinpetdeset) in *Sindikata podjetja Splošna plovba d.o.o.*, Portorož, Obala 55 (petinpetdeset).

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

POMORSKA DRUŽBA, UPRAVLJANJE HOLDING DRUŽB D.D., PORTOROŽ
(prečiščeno besedilo)

FIRMA IN SEDEŽ:

Prvič:

Firma družbe je: POMORSKA DRUŽBA, upravljanje holding družb d.d., Portorož

Drugič:

Skrajšana firma družbe je: POMORSKA DRUŽBA d.d., Portorož

Družba pri poslovanju s tujino uporablja tudi naziv firme v angleščini, ki glasi:

Pomorska družba, Maritime Corporation.

Tretjič:

Sedež družbe je: Portorož, Obala 55 (petinpetdeset).

DEJAVNOST DRUŽBE :

Četrtič:

Dejavnost družbe je :

K/74.150 Dejavnost holdingov

K/74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi drugo dejavnost, ki je pogoj ali posledica dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

OSNOVNI KAPITAL:

Petič:

Osnovni kapital družbe znaša 229.778,00 Eur (dvestodevetindvajset tisoč sedemsto osemisedemdeset Evrov).

Osnovi kapital je razdeljen na 55.064 (petinpetdeset tisoč štiri in šestdeset) navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic.

Osnovni kapital je vplačan z gotovino in stvarnim vložkom, ki ga je vložil delničar Splošna plovba d.o.o. Portorož, ki predstavlja del obroka terjatve Splošne plovbe d.o.o. do Genshipping Corporation, Monrovia na podlagi sklenjene pogodbe številka 24 (štiri in dvajset) z dne 20.6.1991 (dvajseti junij tisoč devetsto enaindevetdeset) o prodaji ladje Portorož v višini celotnega obroka 302.822 USD (tristo dva tisoč osemsto dvaindvajset) glavnice in 18 (osemnajst) odstotkov obresti, skupaj 336.435,04 USD (tristo šestintrideset tisoč štiristo petintrideset dolarjev in štirje centi) oziroma v vrednosti 52.064.000,00 SIT (dvainpetdeset



milijonov štiriinšestdeset tisoč tolarjev), za kar je bilo zagotovljeno 52.064 (dvainpetdeset tisoč štiriinšestdeset) navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic;-----

Navadne (redne) delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- pravico do dela dobička (dividende),-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

Vse delnice so enega razreda in vse delnice so v celoti vplačane.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA:-----

Šestič:-----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic in katere vrste in razredi delnic bodo izdane, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo s sklepom skupščine, sprejetim s 3/4 (tričetrtinsko) večino, ločeno za vsak razred delnic posebej.-----

V kolikor bodo osnovni kapital družbe predstavljale delnice različnih vrst oziroma razredov, bodo imetniki posameznih vrst oziroma razredov delnic lahko uveljavili prednostno pravico do nakupa delnic nove izdaje le enake vrste oziroma razreda in sicer v sorazmerju z njihovimi deleži v tem razredu oziroma vrsti delnic, če z vsakokratnim sklepom o izdaji ne bo drugače določeno. -----

Sedmič:-----

Uprava mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem časopisu pozvati dotedanje delničarje k vpisu in plačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva poziva v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Osmič:-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. Pisna izjava 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.-----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavljajo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in plačilu delnic.-----

Devetič:-----

O povečanju osnovnega kapitala v korist posameznega razreda delnic lahko skupščina odloči le na podlagi soglasja ostalih razredov delnic, pri čemer mora za sprejem takega sklepa glasovati 3/4 (tričetrtinska) večina pri sklepanju zastopanih delnic vsakega razreda. Vsak razred delnic opravi glasovanje ločeno.-----



O spremembi razmerja razreda delnic v škodo enega ali več razredov skupščina ne more sklepati brez soglasja tega oziroma teh razredov.-----

Določila te točke se smiselno uporabljajo tako pri povečanju, kakor tudi pri zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

Desetič:-----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

Enajstič:-----

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

Dvanajstič:-----

Uprava je pooblaščenca, da najkasneje v 5 (petih) letih po vpisu v sodni register ob soglasju nadzornega sveta poveča osnovni kapital do 50 (petdeset) % vsakokratne vrednosti osnovnega kapitala (odobreni kapital).-----

Z izdajo novih delnic po tej točki se ne more spremeniti razmerje razredov delnic.-----

Trinajstič:-----

Skupščina lahko z 3/4 (tričetrtinsko) večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe.-----

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na zadnji revidirani letni bilanci stanja.--

Za povečanje osnovnega kapitala po tej točki se praviloma izdajo nove delnice. V tem primeru se nove delnice razdelijo dotedanjim delničarjem v sorazmerju z vplačanimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.-----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

Štirinajstič:-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali, če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

Osnovni kapital se lahko zmanjša:-----

- z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic,-----
- z združevanjem delnic.-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital tudi s prisilnim umikom delnic.-----

ORGANI DRUŽBE:-----

U p r a v a-----

Petnajstič:-----



Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.-----

Šestnajstič:-----

Uprava ima enega člana (v nadaljevanju uprava), ki ga imenuje nadzorni svet.-----

Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

Sedemnajstič:-----

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika v naslednjih primerih:-----

- če huje krši obveznosti,-----
- če ni sposoben voditi poslov,-----
- če mu skupščina izreče nerazrešnico, razen če je nerazrešnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,-----
- iz drugih ekonomsko - poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).-----

Osemnajstič:-----

Uprava mora predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta v naslednjih primerih:-----

- podeljevanje prokure,-----
- uvrstitev delnic družbe na borzo.-----

Devetnajstič:-----

Uprava, prokuristi in člani nadzornega sveta še 2 (dve) leti po tem, ko izgubijo to lastnost, ----- ne smejo sodelovati v nobeni od teh funkcij v katerikoli drugi družbi, ki opravlja konkurenčno dejavnost. Enako velja tudi za opravljanje take dejavnosti kot podjetnik.-----

Nadzorni svet-----

Dvajsetič:-----

Nadzorni svet sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih izvoli skupščina.-----

Enaindvajsetič:-----

Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in enega ali več namestnikov.-----

Predsednik in namestnik so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno izvoljeni.-----

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.-----

Dvaindvajsetič:-----

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno izvoljeni.-----

Skupščina lahko pred iztekom mandata odpokliče oziroma razreši enega ali več članov nadzornega sveta, če:-----

- sam odstopi,-----
- ne uresničuje sklepov skupščine ali dokazano škodi interesom družbe.-----

Sklep o predčasnem odpoklicu mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine.-----



Če predčasno preneha mandat več kot polovici članov nadzornega sveta, oziroma če je njihovo število manjše od 3 (tri), se v primernem času skliče skupščina in se izvedejo nadomestne volitve. Novo izvoljenim članom traja mandat le do izteka mandata celotnega nadzornega sveta.

Če preneha mandat predsedniku, mora nadzorni svet takoj izvoliti novega predsednika.

Triindvajsetič:

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pregleduje knjige in dokumentacijo družbe ter premoženje družbe,
- zahteva poročila o poslovanju družbe od uprave,
- imenuje in odpokliče člane uprave,
- določa plačo in druge nagrade uprave ter z njo sklepa pogodbe,
- daje soglasje skladno z osemnajsto točko tega statuta,
- s pisnim poročilom preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, statutu in po pooblastilu skupščine.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Štiriindvajsetič:

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe po pisni poti le, če nihče od članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj 1/2 (polovica) članov.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno iniciativo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave. Pobuda za sklic seje mora vsebovati predlog dnevnega reda ter namen in razloge sklica. Seja mora biti v 2 (dveh) tednih po sklicu.

Če zahteva najmanj 2 (dveh) članov nadzornega sveta ali uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.

Seja nadzornega sveta mora biti najmanj enkrat v polletju.

Petindvajsetič:

Sklepi, sprejeti na sejah, se vnesejo na zapisnik, ki ga predsednik najkasneje v 7 (sedmih) delovnih dneh po seji pošlje vsem članom sveta. Vsak od članov sveta lahko na vsak sprejet sklep uveljavlja rezervacijo, ki se vnese na zapisnik.

Šestindvajsetič:

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

Sedemindvajsetič:

Nadzorni svet lahko za izvajanje posameznih strokovnih nalog oziroma strokovno svetovanje pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti nadzornega sveta imenuje komisije.

Osemindvajsetič:



Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine. O višini sejnine odloča skupščina z navadno večino.

Skupščina

Devetindvajsetič:

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Tridesetič:

Skupščina odloča o :

- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter nagradah za njihovo delo,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanju družbe,
- statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

Enaintridesetič:

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 20 (dvajset) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi namen in razlog sklica. V kolikor uprava najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh po prejemu zahteve ne skliče skupščine, lahko upravičenci, ki so posredovali pobudo od sodišča zahtevajo, da jih pooblasti za sklic skupščine.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v dnevem časopisju. V objavi se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Uprava mora delničarjem najmanj 10 (deset) dni pred sejo dati na razpolago gradivo za skupščino na sedežu družbe.

Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe, če s sklepom skupščine ni določeno drugače.

Dvaintridesetič:

Če družba izda delniške listine ali ustrezna delniška potrdila, lahko uprava kot pogoj za udeležbo in glasovanje v vabilu zahteva, da delničarji, ki ne hranijo delnic pri družbi vsaj 5 (pet) dni pred sejo, deponirajo delnice oziroma delniška potrdila pri družbi ali notarju oziroma družbi pooblaščenim za depotno poslovanje, navedenih v vabilu na sejo družbe.

Delnice morajo ostati deponirane do izteka skupščine. V tem času trgovanje in prenos delnic ni dovoljen.

Triintridesetič:

Vsaka polno vplačana delnica, razen prednostnih, da imetniku 1 (en) glas.



V kolikor delnice niso v celoti vplačane, se glasovi upoštevajo glede na vplačani del delnic.-----

Štiriintridesetič:-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.-----

S 3/4 (tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta,-----
- povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta.-----

Z ločenim glasovanjem in po potrebi na ločenem zasedanju se sprejemajo vsi izredni sklepi, ki jih kot take določa zakon. Za ločeno glasovanje in ločeno zasedanje se smiselno upoštevajo določbe tega statuta in zakona.-----

Petintridesetič:-----

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv.-----

LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA:-----

Šestintridesetič:-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Sedemintridesetič:-----

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.-----

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 5 (petih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.-----

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila 1 (en) mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila. Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodatni rok, vendar ne daljši od 1 (enega) meseca.-----

Osemintridesetič:-----

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene in sicer za izplačilo zaposlenim, članom uprave in članom nazornega sveta.-----

Uprava je pooblaščena izplačevati dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od 1/2 (polovice) vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od 1/2 (polovice) dobička preteklega leta.-----



TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE:-----

Devetintridesetič:-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

Štiridesetič:-----

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.-----

VELJAVNOST AKTA:-----

Enainštiridesetič:-----

Ta statut stopi v veljavo, ko ga podpišejo ustanovitelji podjetja, uporablja pa se od dneva vpisa družbe v sodni register.-----

Dvainštiridesetič:-----

Nadzorni svet je pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugo stopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih, če zakon ne določa drugače.-----

