



Na podlagi drugega odstavka 18. člena statuta družbe POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, Postojna, upravni odbor družbe sklicuje

**28. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, d. d., Postojna**

**ki bo dne 14.9.2015 ob 9:00 uri
v notarski pisarni notarja Darka Jeršeta v Postojni**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa upravnega odbora je:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Marko Simšič
- za preštevalca glasov: Stanislav Pupis

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše.

2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 10.860.669,22 EUR se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,17 EUR na delnico; skupaj se za 334.451 delnic uporabi 56.856,67 EUR bilančnega dobička (iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let);
- preostanek bilančnega dobička ob koncu leta 2014 v znesku 10.803.812,55 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.



[Handwritten signature]
Postojnska jama, d. d.
Predsednik upravnega odbora
Marjan Batagelj

POSTOJNSKA JAMA, D. D.

Jamska cesta 30, 6230 Postojna

Slovenija



POSTOJNSKA JAMA
CAVE-GROTTA HOHLE

GRADIVO ZA 28. SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE »POSTOJNSKA JAMA«, SKLICANO ZA DNE 14. 9. 2015

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Marko Simšič
- za preštevalca glasov: Stanislav Pupis

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše.

Obrazložitev:

Upravni odbor družbe je skladno z določbo drugega odstavka 18. člena statuta družbe in 295. člena ZGD-1 pristojen in odgovoren za sklic skupščine družbe.

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Postojna, 13. 8. 2015

Predsednik upravnega odbora:

Marjan Batagelj



POSTOJNSKA JAMA, D.D.

Jamska cesta 3e, 6230 Postojna

Slovenija



POSTOJNSKA JAMA
CAVE GROTTA HOHLE

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNega REDA

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014

Bilančni dobiček družbe za leto 2014 v višini 10.860.669,22 EUR se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend delničarjem v višini 0,17 EUR na delnico; skupaj se za 334.451 delnic uporabi 56.856,67 EUR bilančnega dobička (iz prenesenih čistih dobičkov preteklih let);
- preostanek bilančnega dobička ob koncu leta 2014 v znesku 10.803.812,55 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

Izplačilo dividend se izvrši v roku 30 dni po zasedanju skupščine delničarjev in sprejemu tega sklepa na skupščini delničarjev. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.

Obrazložitev:

Skupščina na podlagi določil 293. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička.

Postojna, 13. 08. 2015

Predsednik upravnega odbora:

Marjan Batagelj



POSTOJNSKA JAMA, D. D.

Jamska cesta 30, 6230 Postojna

Slovenija