



POSTOJNSKA JAMA
CAVE GROTTA HOHLE

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

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

**ki bo dne 03.12.2015 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: Žarko Tatalović
- za preštevalca glasov: Marko Simšič

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko Jerše.

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe POSTOJNSKA JAMA, d.d., Jamska cesta 30, Postojna (v nadaljevanju: Družba) in z njo povezanih družb, ki so jih sklepale med seboj in s tretjimi osebami in sicer:

- i. pravni posel nakupa nepremičnin, ki je bil opravljen na podlagi Kupoprodajne pogodbe št.1 - 2011 z dne 30.11.2011, sklenjene med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot prodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot kupcem, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen (vključno z njihovo cenoizvajo), ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi precenjenosti nepremičnine ali njene nepotrebnosti za poslovanje Družbe ter ugotovi, ali je družba

BATAGEL & CO. d.o.o. s prejeto kupnino odplačala tudi posojila, ki jih je najela za nakup delnic Družbe (posel se nanaša na nepremičnine parc. št. 1424/3, k.o. 2490 Postojna (ID 898958), parc. št. 1424/4, k.o. 2490 Postojna (ID 4929435), parc. št. 1424/5, k.o. 2490 Postojna (ID 5879274), parc. št. 1423/2, k.o. 2490 Postojna (ID 2073723), parc. št. 1432/0, k.o. 2490 Postojna (ID 4574151), parc. št. 1433/0, k.o. 2490 Postojna (ID 4910170), parc. št. 1434/0, k.o. 2490 Postojna (ID 2914266), parc. št. 1500/0, k. o. 2490 Postojna (ID 1234927),

- ii. pravni posel nakupa nepremičnin, ki je bil opravljen na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 1 - 2013 z dne 2.1.2013 ter Aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 14.3.2014, sklenjenih med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot prodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot kupcem, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen (vključno z njihovo ceno), ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi morebitne precenjenosti nepremičnine ali njene nepotrebnosti za poslovanje Družbe ter ugotovi, ali je družba BATAGEL & CO. d.o.o. s prejeto kupnino odplačala tudi posojila, ki jih je najela za nakup delnic Družbe (posel se nanaša na nepremičnine parc. št. 85/15, k.o. Postojna (ID 6123617), parc. št. 2605/23, k.o. Postojna (ID 6166324), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280697), posamezni del stavbe št. 2 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280698), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193772), posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193774), posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193775),
- iii. pravni posli najema nepremičnin, sklenjeni med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot najemodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot najemnikom, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38.a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih najemnin, ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi morebitne precenjenosti najemnin ali njihove nepotrebnosti za poslovanje Družbe (posli se nanašajo na nepremičnine parc. št. 85/15, k.o. Postojna (ID 6123617), parc. št. 2605/23, k.o. Postojna (ID 6166324), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280697), posamezni del stavbe št. 2 v stavbi št. 2236, k. o. Postojna (ID 6280698), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193772), posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193774), posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193775),
- iv. pogodbe in druge posele sklenjene med Marjanom Batageljem in družbo POSTOJNSKA JAMA, d.d., vključno s pogodbo o opravljanju funkcije predsednika upravnega odbora v Družbi ter vsa plačila, prejeta od Družbe s strani Marjana Batagelja, od 23.12.2010 dalje, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev in odobritev teh poslov (38. a člen in 289(5) člen ZGD-1), ustreznosti višine dogovorjenih plačil, ustreznostjo izvedbe poslov in smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe;

- v. pogodbe in druge posle sklenjene med Katjo Dolenc Batagelj in družbo POSTOJNSKA JAMA, d.d., vključno s pogodbo o opravljanju funkcije izvršne direktorice v Družbi ter vsa plačila, prejeta od Družbe s strani Katje Dolenc Batagelj, od 23.12.2010 dalje in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev in odobritev teh poslov (38. a člen in 289(5). člen ZGD-1), ustreznosti višine dogovorjenih plačil, ustreznostjo izvedbe poslov in smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe;
- vi. vse druge posle Družbe in njenih hčerinskih družb ter njenih pravnih prednikov z družbo BATAGEL & CO., d.o.o., matična številka 5323010000 in družbami, ki so povezane z družbo BATAGEL & CO., d.o.o. (tj. KRASOPREMA d.o.o., MANORA LOŠINJ d.o.o.) in sicer od 23.12.2010 dalje, zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen, ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe in pregledom, ali delavci Družbe opravljajo tudi posle za BATAGEL & CO., d.o.o., na kakšni pravni podlagi in po kakšni ceni/odmeni;
- vii. vse posle Družbe in njenih hčerinskih družb, sklenjene s člani upravnega odbora Družbe ali z njihovimi družinskimi člani ter osebami, ki so z njimi v sorodstvenem razmerju ali v svaštvu v ravni ali stranski vrsti do tretjega kolena, od 23.12.2010 dalje do 17.7.2015, vključno s pogodbami o zaposlitvah, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1, 25. člen ZDR), ustreznosti dogovorjenih cen, ustreznostjo njihove izvedbe, smotrnostjo naročenih storitev in blaga ter sistematizacije delovnih mest glede na potrebe in poslovne načrte Družbe,

Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov le-te presodi posle z vidika ustreznosti odločitev in sicer tako s pravno-formalnega vidika (vključno s pravilom iz 38. a člena ZGD-1 in 289. člena ZGD-1), kot tudi z vidika njihove ekonomske upravičenosti, primernosti cen in skrbnosti pri njihovi sklenitvi in realizaciji, vključno z delom upravnega odbora pri opravljanju nalog nadzora in vodenja v zvezi s temi posli, pri čemer naj ugotovi tudi stroške (odhodke), ki jih je imela Družba v zvezi s posameznimi odločitvami/posli ter prihodke in dobiček/izgubo, ki ga/jo je dosegla na njihovi podlagi. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

3. Razveljavitev sklepa o sprejemu pravilnika o plačilih članom upravnega odbora

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Razveljavi se sklep, sprejet pod točko 6 dnevnega reda na skupščini Družbe dne 27.6.2011, ki je potrjen v notarskem zapisniku skupščine opr. Št. SV – 309/11 notarja Darka Jeršeta iz Postojne in ki se glasi: »Sprejme se pravilnik o plačilih članom upravnega odbora.« in sicer v delu, ki se nanaša na drugi odstavek 2. člena pravilnika z naslednjo vsebino: »Člani upravnega odbora, ki opravljajo tudi funkcijo zastopanja družbe ali so imenovani za izvršne direktorje družbe, niso

upravičeni do plačil po tem Pravilniku, v kolikor imajo z družbo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravljajo funkcijo. O plačilih za opravljanje predmetnih funkcij odloča upravni odbor.«

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 30.11.2015, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 30.11.2015. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenцу oz. zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščenцу, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.



Postojnska jama, d. d.
Predsednik upravnega odbora
Marjan Batagelj

POSTOJNSKA JAMA, D. D.
Jamnska cesta 36, 6230 Postojna
Slovenija



POSTOJNSKA JAMA
CAVE-GROTTA HOHLE

**GRADIVO ZA 29. SEJO SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE »POSTOJNSKA JAMA«,
SKLICANO ZA DNE 03. 12. 2015**

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Žarko Tatalović
- za preštevalca glasov: Marko Simšič

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, 28. 10. 2015

Predsednik upravnega odbora:

Marjan Batagelj



POSTOJNSKA JAMA, D. D.
Jamska cesta 3c, 6230 Postojna
Slovenija
2



POSTOJNSKA JAMA
CAVE GROTTA HOLLE

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa o imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe POSTOJNSKA JAMA, d.d., Jamska cesta 30, Postojna (v nadaljevanju: Družba) in z njo povezanih družb, ki so jih sklepale med seboj in s tretjimi osebami in sicer:

- i. pravni posel nakupa nepremičnin, ki je bil opravljen na podlagi Kupoprodajne pogodbe št.1 - 2011 z dne 30.11.2011, sklenjene med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot prodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot kupcem, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen (vključno z njihovo cenitvijo), ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi precenjenosti nepremičnine ali njene nepotrebnosti za poslovanje Družbe ter ugotovi, ali je družba BATAGEL & CO. d.o.o. s prejeto kupnino odplačala tudi posojila, ki jih je najela za nakup delnic Družbe (posel se nanaša na nepremičnine parc. št. 1424/3, k.o. 2490 Postojna (ID 898958), parc. št. 1424/4, k.o. 2490 Postojna (ID 4929435), parc. št. 1424/5, k.o. 2490 Postojna (ID 5879274), parc. št. 1423/2, k.o. 2490 Postojna (ID 2073723), parc. št. 1432/0, k.o. 2490 Postojna (ID 4574151), parc. št. 1433/0, k.o. 2490 Postojna (ID 4910170), parc. št. 1434/0, k.o. 2490 Postojna (ID 2914266), parc. št. 1500/0, k. o. 2490 Postojna (ID 1234927),
- ii. pravni posel nakupa nepremičnin, ki je bil opravljen na podlagi Kupoprodajne pogodbe št. 1 - 2013 z dne 2.1.2013 ter Aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 14.3.2014, sklenjenih med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot prodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot kupcem, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen (vključno z njihovo cenitvijo), ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi morebitne precenjenosti nepremičnine ali njene nepotrebnosti za poslovanje Družbe ter ugotovi, ali je družba BATAGEL & CO. d.o.o. s prejeto kupnino odplačala tudi posojila, ki jih je najela za nakup delnic Družbe (posel se nanaša na nepremičnine parc. št. 85/15, k.o. Postojna (ID 6123617), parc. št. 2605/23, k.o. Postojna (ID 6166324), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280697), posamezni del stavbe št. 2 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280698), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193772), posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193774), posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193775),



POSTOJNSKA JAMA
CAVE GROTTA IOHILE

- iii. pravni posli najema nepremičnin, sklenjeni med družbo BATAGEL & CO., d.o.o. kot najemodajalcem in POSTOJNSKA JAMA, d.d. kot najemnikom, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38.a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih najemnin, ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe ter donosnostjo njenega kapitala, pri čemer naj se oceni tudi izguba, če je nastala Družbi zaradi morebitne precenjenosti najemnin ali njihove nepotrebnosti za poslovanje Družbe (posli se nanašajo na nepremičnine parc. št. 85/15, k.o. Postojna (ID 6123617), parc. št. 2605/23, k.o. Postojna (ID 6166324), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 2236, k.o. Postojna (ID 6280697), posamezni del stavbe št. 2 v stavbi št. 2236, k. o. Postojna (ID 6280698), posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193772), posamezni del stavbe št. 3 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193774), posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 486, k.o. Postojna (ID 6193775)),
- iv. pogodbe in druge posle sklenjene med Marjanom Batageljem in družbo POSTOJNSKA JAMA, d.d., vključno s pogodbo o opravljanju funkcije predsednika upravnega odbora v Družbi ter vsa plačila, prejeta od Družbe s strani Marjana Batagelja, od 23.12.2010 dalje, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev in odobritev teh poslov (38. a člen in 289(5) člen ZGD-1), ustreznosti višine dogovorjenih plačil, ustreznostjo izvedbe poslov in smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe;
- v. pogodbe in druge posle sklenjene med Katjo Dolenc Batagelj in družbo POSTOJNSKA JAMA, d.d., vključno s pogodbo o opravljanju funkcije izvršne direktorice v Družbi ter vsa plačila, prejeta od Družbe s strani Katje Dolenc Batagelj, od 23.12.2010 dalje in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev in odobritev teh poslov (38. a člen in 289(5). člen ZGD-1), ustreznosti višine dogovorjenih plačil, ustreznostjo izvedbe poslov in smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe;
- vi. vse druge posle Družbe in njenih hčerinskih družb ter njenih pravnih prednikov z družbo BATAGEL & CO., d.o.o., matična številka 5323010000 in družbami, ki so povezane z družbo BATAGEL & CO., d.o.o. (tj. KRASOPREMA d.o.o., MANORA LOŠINJ d.o.o.) in sicer od 23.12.2010 dalje, zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1), ustreznosti dogovorjenih cen, ustreznostjo izvedbe poslov, smotrnostjo poslov glede na potrebe in poslovne načrte Družbe in pregledom, ali delavci Družbe opravljajo tudi posle za BATAGEL & CO., d.o.o., na kakšni pravni podlagi in po kakšni ceni/odmeni;
- vii. vse posle Družbe in njenih hčerinskih družb, sklenjene s člani upravnega odbora Družbe ali z njihovimi družinskimi člani ter osebami, ki so z njimi v sorodstvenem razmerju ali v svaštvu v ravni ali stranski vrsti do tretjega kolena, od 23.12.2010 dalje do



POSTOJNSKA JAMA

CAVE GROTIA HOHLE

17.7.2015, vključno s pogodbami o zaposlitvah, in sicer zlasti z vidika ustreznosti postopkov za sklenitev teh poslov (38. a člen ZGD-1, 25. člen ZDR), ustreznosti dogovorjenih cen, ustreznostjo njihove izvedbe, smotnostjo naročenih storitev in blaga ter sistematizacije delovnih mest glede na potrebe in poslovne načrte Družbe,

Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov le-te presodi posle z vidika ustreznosti odločitev in sicer tako s pravno-formalnega vidika (vključno s pravilom iz 38. a člena ZGD-1 in 289. člena ZGD-1), kot tudi z vidika njihove ekonomske upravičenosti, primernosti cen in skrbnosti pri njihovi sklenitvi in realizaciji, vključno z delom upravnega odbora pri opravljanju nalog nadzora in vodenja v zvezi s temi posli, pri čemer naj ugotovi tudi stroške (odhodke), ki jih je imela Družba v zvezi s posameznimi odločitvami/posli ter prihodke in dobiček/izgubo, ki ga/jo je dosegla na njihovi podlagi. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Obrazložitev:

Manjšinski delničar družbe je na podlagi tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in drugega odstavka 18. člena Statuta zahteval sklic skupščine družbe in zahteval odločanje o predlaganem sklepu. Na podlagi 318. člena ZGD-1 lahko skupščina imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Postojna, 28. 10. 2015

Predsednik upravnega odbora:

Marjan Batagelj



POSTOJNSKA JAMA, D. D.
Jamska cesta 36, 6230 Postojna
Slovenija



POSTOJNSKA JAMA
CAVE GROTTA HOHLE

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o sprejemu pravilnika o plačilih članom upravnega odbora

Razveljavi se sklep, sprejet pod točko 6 dnevnega reda na skupščini Družbe dne 27.6.2011, ki je potrjen v notarskem zapisniku skupščine opr. št. SV – 309/11 notarja Darka Jeršeta iz Postojne in ki se glasi: »Sprejme se pravilnik o plačilih članom upravnega odbora.« in sicer v delu, ki se nanaša na drugi odstavek 2. člena pravilnika z naslednjo vsebino: »Člani upravnega odbora, ki opravljajo tudi funkcijo zastopanja družbe ali so imenovani za izvršne direktorje družbe, niso upravičeni do plačil po tem Pravilniku, v kolikor imajo z družbo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere opravljajo funkcijo. O plačilih za opravljanje predmetnih funkcij odloča upravni odbor.«

Postojna, 28. 10. 2015

Predsednik upravnega odbora:
Marjan Batagelj



POSTOJNSKA JAMA, D. D.
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
Slovenija
2