



PRIMORJE HOLDING d.d.

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

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

ki bo v ponedeljek, dne 24.10.2011, ob 18.00. uri

v Pilonovi konferenčni dvorani upravne stavbe Skupine Primorje
v Ajdovščini, Vipavska 2

Predlog dnevnega reda in sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta Skupščina delničarjev delniške družbe Primorje Holding d.d. imenuje naslednja delovna telesa skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje g. Gorazd Humar
- za preštevalca glasov se imenujeta g. Andrej Bandelj in g. Stanko Ožbot

Skupščina se seznani, da na seji prisostvuje vabljen notarka gospa Laura Čermelj.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, in sicer:

- Gašper Marc je odstopil s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 24.08.2011;
- Mitja Čotar odstopa s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 15.10.2011.

Ugotovi se, da je z dnem 22.9.2011 prenehala funkcija članoma nadzornega sveta Miranu Lavrenčiču in Marjanu Mučiču.

Za nove člane nadzornega sveta se z dnem sprejema tega sklepa za 4 letno mandatno obdobje imenujejo:

- Andrej Bandelj
- Marjan Mučič
- Jožef Vrabec
- Bojan Žvanut

3. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Spremeni se Člen 24 (štiriindvajset) statuta družbe, tako da glasi:

Glasilo družbe

Glasilo družbe je Uradni list RS, v katerem se objavlja sporočila, za katere po zakonu velja, da jih mora družba objaviti. Druge informacije, podatke ali sporočila uprava objavlja na oglasni deski ali s pisnimi obvestili.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo 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) t.j. 20.10.2011.

Druhi 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 20.10.2011.

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.

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 dajejo 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 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 je delničarjem ob predhodni najavi na vpogled vsak delavnik od 16. do 17. ure, od objave oziroma od pisne seznantitve o sklicu do dneva zasedanja skupščine pri g. Gorazdu HUMAR-ju na sedežu družbe.

Pravica do obveščenosti:

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

Uprava - direktor
mag. Dušan Črnigoi, univ.dipl.inž.grad.