

Na podlagi določila 295. člena ZGD-1 in 31. člena Statuta delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, 4260 Bled, uprava družbe sklicuje

19. SEJO SKUPŠČINE **družbe KOMPAS HOTELI BLED, d.d.**

ki bo v četrtek, dne 30. 08. 2018 ob 14. uri v notarski pisarni g. Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana

I. Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalki glasov pa Karmen Zakošek in Evo Košuljandič.

Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar g. Miro Košak.«

2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter seznanitev s sklepom uprave in njegovo potrditvijo s strani Nadzornega sveta o razdelitvi bilančnega dobička za leto 2017 in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Bilančni dobiček tekočega leta 2017 v višini 206.446,12 EUR ostaja nerazporejen. Preneseni čisti dobiček preteklih let v višini 236.284,58 EUR ostaja nerazporejen čisti dobiček.«

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017.«

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Za revizorja za poslovno leto 2018 se imenuje revizorska družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.«

II. Objava sklica in vpogled gradiva

1. Ta sklic skupščine je objavljen na spletni strani www.ajpes.si ter na spletni strani družbe www.kompashotel.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Cankarjeva cesta 2, Bled, po predhodni najavi, vsak delavnik med 9:00 in 11:00 uro v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

III. Pogoji udeležbe

Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenici), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 27.8. 2018 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku.

IV. Zahteve ali predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

V. Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

VI. Čas sklica

Skupščina je sklicana za 14.00 uro. Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skladu z drugim odstavkom 28. člena statuta družbe, ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej v petek dne 31. 08. 2018 ob 14.00 uri v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kompas Hoteli Bled, d.d.

Tine Brodnjak, direktor