

**ISA turizem in gostinstvo, izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled, d.d., Domžale**, matična številka 5319846000, s sedežem v Domžalah in poslovnim naslovom Fajfarjeva ulica 15, 1230 Domžale

---

**Uprava družbe v skladu z 12. in 13. členom veljavnega Statuta delniške družbe (čistopis statuta z dne 17.11.2008) in skladno z določili 295. člena ZGD-1, sklicuje redno skupščino družbe, ki bo dne 06.11.2015 ob 09.00 uri v Radovljici, na naslovu Gorenjska cesta 2, 4240 Radovljica, v poslovnih prostorih notarja Staneta Krainerja iz Radovljice**

**DNEVNI RED:**

**1. otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter imenovanje delovni teles skupščine**

**2. potrditev dnevnega reda skupščine**

**3. seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 s poročilom nadzornega sveta**

**4. sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi**

**5. podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

**6. statusno preoblikovanje družbe ISA - Bled d.d. Domžale v družbo z omejeno odgovornostjo**

**7. sprejem družbene pogodbe**

**8. razno – vprašanja in pobude delničarjev**

\*\*\*\*\*

**AD**

**1. otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter imenovanje delovni teles skupščine**

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Vladimir Boben. Za člana verifikacijske komisije skupščina izvoli \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_. Zapisnik vodi vabljeni notar Stane Krainer iz Radovljice.

**2. potrditev dnevnega reda skupščine**

Predlog sklepa: Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.

### **3. seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 s poročilom nadzornega sveta**

Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnih poročil ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

### **4. sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi**

Predlog sklepa: Družba izkazuje čisti dobiček za poslovno leto 2014 v višini 1.832,00 EUR. Čisti dobiček za poslovno leto 2014 v višini 1.832,00 EUR se ne razporedi in gre za nerazporejeni čisti dobiček in obvezne zakonske rezerve .

### **5. podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010, leto 2011, leto 2012, leto 2013 in leto 2014.

### **6. statusno preoblikovanje družbe ISA - Bled d.d. Domžale v družbo z omejeno odgovornostjo**

Predlog sklepa: Družba ISA turizem in gostinstvo, izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled, d.d., Domžale, s sedežem v Domžalah in poslovnim naslovom Fajfarjeva ulica 15, 1230 Domžale, matična številka 5319846000, se z dnem vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register pristojnega sodišča preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Po statusnem preoblikovanju družbe se firma družbe glasi: ISA turizem in gostinstvo, izleti, Slovenija, Alpe Adria Bled, d.o.o. Po statusnem preoblikovanju družbe skrajšana firma družbe glasi: ISA – Bled d.o.o. Po statusnem preoblikovanju družbe ostanejo sedež, poslovni naslov in dejavnosti družbe nespremenjeni. Statusno preoblikovanje učinkuje od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register. Osnovni kapital družbe ISA - Bled d.d. Domžale, ki znaša 92.893,12 EUR in je razdeljen na 3.424 navadnih imenskih delnic se z dnem vpisa v sodni register v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe ISA - Bled d.d. Domžale po statusnem preoblikovanju tako znaša 92.893,12 EUR. Z dnem vpisa statusnega preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo se 3.424 navadnih imenskih delnic ISA - Bled d.d. Domžale v skupnem znesku 92.893,12 EUR, ki predstavlja zmnožek števila navadnih imenskih delnic in pripadajočega zneska posamezne delnice, preoblikuje v osnovne vložke dosedanjih delničarjev družbe. Dosedanji delničarji družbe ISA - Bled d.d. Domžale postanejo družbeniki družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo sledeče poslovne deleže:

- dosedanji delničar, ki je imetnik 385 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 10.445,05 EUR oz. 11.2442 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 140 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 3.798,20 EUR oz. 4.0888 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 2403 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 65.193,39 EUR oz. 70.1811 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 76 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 2.061,88 EUR oz. 2.2196 % glede na osnovni kapital družbe,

- dosedanji delničar, ki je imetnik 158 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 4.286,54 EUR oz. 4.6145 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 57 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 1.546,41 EUR oz. 1.6647 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 30 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 813,90 EUR oz. 0.8762 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 54 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 1.465,02 EUR oz. 1.5771 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 39 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 1.058,07 EUR oz. 1.1390 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 26 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 705,38 EUR oz. 0.7593 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 30 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 813,90 EUR oz. 0.8762 % glede na osnovni kapital družbe,
- dosedanji delničar, ki je imetnik 26 delnic postane imetnik poslovnega deleža v nominalni višini 705,38 EUR oz. 0.7593 % glede na osnovni kapital družbe.

Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Družba ISA - Bled d.o.o. ne bo imela nadzornega sveta. Zaradi statusnega preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z dnem vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register članom nadzornega sveta Zrimec Petru in Boben Vladimirju preneha mandat in skupščina tako razreši navedene člane nadzornega sveta družbe. Dosedanji direktor družbe ohrani naziv zastopnika družbe – vrsta zastopnika in tako Vanja Boben ostane direktor družbe ter jo zastopa samostojno in neomejeno. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini nominalne vrednosti vsake posamezne delnice družbe pred preoblikovanjem (27,13 EUR), in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju, vključno s tistimi delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe.

## **7. sprejem družbene pogodbe**

Predlog sklepa: Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo v predlaganem besedilu, ki je priloga tega sklepa. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register priložena Družbena pogodba nadomesti doslej veljavni Statut delniške. Pooblasti se predsednika skupščine za podpis Družbene pogodbe.

## **8. razno – vprašanja in pobude delničarjev**

Ni predloga sklepa.

\*\*\*\*\*

Gradivo za skupščino se nahaja na sedežu družbe in je dostopno en mesec pred skupščino, vsak delovni dan od 08.00 do 12.00 ure (čistopis družbene pogodbe in letna poročila za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 ter pisna poročila nadzornega sveta o preverbi letnih poročil ter sklepi nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014).

Dopolnitve dnevnega reda ter predloge delničarjev le-ti lahko zahtevajo v skladu z določbami ZGD-1 in Statutom družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi pooblaščenci oz. zakoniti zastopniki.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s statutom družbe in ZGD-1.

Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino. Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.

Glasovanje: javno

Skladno z ZGD- 1 lahko vsak delničar, ki bo na skupščini ugovarjal proti sklepu o preoblikovanju, od družbe zahteva, da prevzame njegov poslovni delež za plačilo primerne denarne odpravnine, kot izhaja iz predloga sklepa pod točko dnevnega reda 6.

To pravico ima skladno z ZGD-1 tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil.

V Domžalah, dne 02.10.2015

direktor

Vanja Boben



ISA BLED D.D.  
61230 DOMŽALE