Na podlagi določil statuta delniške družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v ponedeljek dne 07.05.2018 ob 11.00. uri na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Samo Ošabnik, preštevalka glasov pa bo Urška Svetina.

Za sestavo notarskega zapisnika skupščini je uprava k sodelovanju povabila notarko Karin Schoeffmann.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2017, informacije o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predsednik uprave predstavi poslovanje v letu 2017 in predlog sklepa uprave družbe o uporabi dobička:
Uprava predlaga sprejetje sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2017 na dan 31.12.2017 v višini 85.448,59 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa uprave družbe o podelitvi razrešnice:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Ugotovi se, da je z dnem 15.01.2018 g. Jožef Šeško podal odstopno izjavo, zato se razreši kot član nadzornega sveta družbe.

Na predlog upravičenega predlagatelja, ki bo podan do skupščine ali na sami skupščini, se izvoli nov član nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let.

4. Sprejetje spremenjenega besedila statuta in sicer:

Uprava družbe predlaga skupščini, da sprejme spodaj navedeni spremembi statuta družbe.

4.1. Spremeni se točka 5.6. statuta družbe, ki se sedaj glasi:

Uprava družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:

- za nakup, prodajo in obremenitev nepremičnin;

- za ustanovitev družb in podružnic;

- za izdajo menice;

- za izdajanje kakršnihkoli zavarovanj za obveznosti tretjih oseb, kot npr. poroštvo, pristop k dolgu, prevzem dolga;

- za sklenitev poslov, katerih vrednost presega znesek, kot ga določi nadzorni svet s sklepom;

4.2 Spremeni se točka 6.1 statuta družbe, ki se glasi:

Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

5. Imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta

V primeru sprejetja 4.2. točke tega dnevnega reda, se bo število članov v nadzornem svetu povečalo za dva, zato je potrebno imenovati dva nova člana.

Na predlog upravičenega predlagatelja, ki bo podan do skupščine ali na sami skupščini, se izvolita dva nova člana nadzornega sveta za mandatno dobo štirih let.

Predlogi sklepov, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10.00 do 13.00 ure.

Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča in obrazložitev predloga.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 (volilni predlog), pri čemer volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. čl. ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kI ostane shranjeno na sedežu podjetja. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež

družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Direktor Anders Emil Magnus Rydelius l.r.