

Uprava družbe Kompas, gojitveno lovišče Gornji Petrovci, d.d., Gornja Radgona, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

SKUPŠČINO

Kompas, gojitveno lovišče Gornji Petrovci, d.d.,
Kerenčičeva ulica 11, Gornja Radgona,

ki bo 25.5.2026 ob 11. uri v prostorih družbe na naslovu Kerenčičeva ulica 11 v Gornji Radgoni.

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Andreja Budja Jurca. Na skupščini je navzoča notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa (predlagatelj je delničar KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Vojkova cesta 58):

»Delnice manjšinskih delničarjev družbe Kompas, gojitveno lovišče Gornji Petrovci, d.d., Kerenčičeva ulica 11, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: Izdajatelj), oznake KPGR, se prenesejo na družbo KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka: 5255171000, kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: Glavni delničar), v skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev Izdajatelja na Glavnega delničarja.

Za delnice Izdajatelja, ki bodo na podlagi tega sklepa prenesene na Glavnega delničarja, bo Glavni delničar nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem plačal denarno odpravnino v znesku 1,03 EUR za vsako posamezno delnico Izdajatelja oznake KPGR, ki se prenese na Glavnega delničarja.«

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet):

3.1. »Šifre in imena dejavnosti družbe se uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025) in se temu ustrezno spremeni tč. 3. statuta družbe.«

3.2. »Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom tč. 3.1. te skupščine in za določitev prečiščenega besedila statuta, ki ga potrdi notar.«

Dopolnitev dnevnega reda, predlogi delničarjev in uresničevanje pravice do obveščeniosti

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti 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 sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-I le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-I.

Pogoji za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavi s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničar sam uresničuje glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Družba bo kot ustrezne in veljavne prijave in pooblastila za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi tiste, ki bodo pravočasno v zgoraj navedenih rokih prispeli v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev (prvi odstavek 235č. člena ZGD-1 in 2. točka petega odstavka 235č. člena ZGD-1) se šteje za prijavo in pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice in se lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) ter podpis pooblastitelja.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila, ki so predhodno v tem odstavku določena za posrednike, se smiselno uporabljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo za skupščino

Celotno gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge sklepov iz prvega odstavka 297a. člena ZGD-1 in njihove obrazložitve ter druge listine in podatke v skladu z zakonom (vključno predlog in zahtevo glavnega delničarja iz prvega odstavka 384. čl. ZGD-1, pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. čl. ZGD-1, poročilo revizorja iz drugega odstavka 386. čl. ZGD-1 in bančno garancijo iz drugega odstavka 385. čl. ZGD-1), je delničarjem dostopno in ga lahko pridobijo oziroma pregledajo na sedežu družbe vsak delovni dan po predhodni najavi.

Kompas, gojitveno lovišče Gornji Petrovci, d.d.

Direktorica:
Urška Lenič


