

Uprava družbe KOMPAS BLEED, turistično podjetje d.d., Bled, Ljubljanska cesta 4, Bled

sklicuje

na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 26. člena Statuta delniške družbe, 35. Skupščino delničarjev družbe KOMPAS BLEED, turistično podjetje d.d., Bled, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled.

Skupščina bo v četrtek, **28.8.2025 ob 12. uri, na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled** z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

Predlog sklepa:

1.1 Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2 Imenuje se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.

Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja, Gregor Merlak

Verifikacijska komisija: Martin Merlak, Matija Merlak

Zapisnik: Notar Aleš Pungarčič

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2024 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, sprejem sklepa o pokritju izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2024 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2024.

2.2 Čista izguba poslovnega leta znaša:

13.097,09 EUR, ki se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv v višini 13.097,09 EUR.

2.3 Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2024 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3. Poslovni plan družbe za leto 2025

Predlog sklepa:

3.1 Potrdi se poslovni plan družbe za leto 2025.

Informacije za delničarje:

- **Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.
- **Predlogi in zahteve delničarjev**
Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča. 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.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotno predloge sklepov, katerih vsebino in utemeljitve morajo družbi posredovati v sedmih dneh po sklicu skupščine.
- **Delničarjeva pravica do obveščenosti**
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
- **Ostale informacije**
Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 4, Bled vsak delovnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10.00 - 12.00 ure. O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 30 dni pred skupščino pisno obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5% osnovnega kapitala družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se pol ure pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom in potrdilom o vpisu v delniško knjigo, pooblaščenca pa tudi s pisnim pooblastilom.

Evidentiranje se prične ob 11.30 uri na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled.

Vljudno vabljeni!

Na Bledu, 22.7.2025

 **KOMPAS BLEED**
TURISTIČNO PODJETJE D.D.
4260 Bled, Ljubljanska 4
Tel.: 04 / 5727 500, fax: 04 / 5741 518
D.Š.: SI77778162

Za Upravo:
Gregor Merlak, direktor