

Kot likvidacijski upravitelj družbe KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d. Ljubljana - v likvidaciji, Agrokombinatska cesta 12, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5004551000, na podlagi statuta družbe in 4. odstavka 296. člena ZGD-1 z objavo tega sklica na spletni strani AJPES sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE
KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d. Ljubljana – v likvidaciji,
ki bo v četrtek, 30.07.2026 ob 10:00h v prostorih
notarske pisarne Gorazda Šifrera, Partizanska cesta 36, 2000 Maribor

Na skupščini bo navzoč notar Gorazd Šifer iz Maribora.

Dnevni red in predlog sklepov :

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine in za preštevalca glasov se imenuje Matic Kocjančič, likvidator.

2. Seznaiter s potekom in stanjem postopka redne likvidacije družbe.

Skupščina se seznani z poročilom likvidacijskega upravitelja glede dosedanjega postopka likvidacije družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina potrjuje in odobrava delo likvidacijskega upravitelja ter mu podeljuje razrešnico.

3. Pooblastilo za sklenitev poravnave z SDH in pooblaščenci

V postopku N 105/2024 (ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani) je postopek pred izdajo sodbe na prvi stopnji. Po mnenju pooblaščenec, Ketiš, Janžekovič in partnerji o.p., d.o.o. in po predstavljeni poravnalni ponudbi SDH d.d., ki je v postopku nasprotni udeleženec, se likvidacijskega upravitelja pooblašča, da z SDH v predmetnem postopku sklene poravnavo v znesku najmanj 725.000,00€ ter da s pooblaščenci dogovori način poravnave njihove nagrade za opravljeno delo v celotnem postopku denacionalizacije.

Predlog sklepa:

Skupščina pooblasti likvidacijskega upravitelja da sklene poravnavo z SDH v postopku N 105/2024, v znesku najmanj 725.000,00€.

Skupščina pooblasti likvidacijskega upravitelja da s pooblaščenci dogovori nagrado in sklene pogodbo/dogovor o odvetniški nagradi, ki ne sme presegati 15% izplačanega zneska iz poravnave z SDH v postopku N 105/2024.

4. Pooblastilo za sklenitev dogovora in poplačilo upnikov

Skupščina pooblašča likvidacijskega upravitelja, da poplača preostale upnike likvidacijskega postopka ter da jih kontaktira glede morebitnega sorazmernega znižanja njihovih zahtevkov ter uskladi enako znižanje za vse upnike.

Predlog sklepa:

Skupščina pooblasti likvidacijskega upravitelja da poplača preostale upnike ter se z njimi pogaja za znižanje njihovih zahtevkov.

Pravica do udeležbe na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine in da so lastniki delnic, ki so vpisani pri KDD konec četrtega dne pred skupščino.

Glasovalna pravica prednostnih delnic je izključena.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino bo delničarjem na voljo pri sklicatelju skupščine, vse po predhodni telefonski najavi na GSM 040 639 159 in sicer vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro.

Informacije za delničarje

Predlagatelj skupščinskih sklepov so delničarji.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d., ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem 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. KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d. bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali v primerih skladno s 301. členom ZGD-1 volilne predloge. KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani KOMPAS RENT A CAR, družba za izposajo vozil d.d., v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine, na vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure pri likvidatorju Maticu Kocjančiču.

Telefon: +386 2 25 25 289

Mobitel: +386 040 639 159

Barvarska 5, 2000 Maribor

Maribor, 29.06.2026

Matic Kocjančič

Likvidator Kompas RAC d.d. – v likvidaciji