



70 LET

KOVINSKA BLED, D.D.

<http://www.kovinska-bled.si>

Seliška cesta 4B

SI-4260 Bled

Tel: (04) 574 11 77

Fax: (04) 574 25 25

Na podlagi točke 7.c Statuta delniške družbe Kovinska Bled, d.d. sklicujem

27. zasedanje skupščine

delniške družbe KOVINSKA BLED, d.d., ki bo 28. decembra 2023 ob 17:00 uri na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje prisotnosti notarja.**
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost, potrdi predsednika skupščine in ugotovi se prisotnost notarja.
- 2. Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2022 in poročilo nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2022.**
Predlog sklepa: Skupščina se seznaní z letnim poročilom uprave družbe za leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2022.
- 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2022.**
Predlog sklepa: Upravi družbe in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2022
- 4. Razporeditev čistega dobička iz poslovnega leta 2022**
Predlog sklepa: Iz čistega dobička v letu 2022 se nameni 2.097,08 EUR za zakonske rezerve, preostanek dobička ostane nerazporejen.
- 5. Izplačilo dividend**
Predlog sklepa: Nerazporejen čisti dobiček preteklih let se nameni izplačilu dividend po dinamiki in obsegu kot jo določi uprava.
- 6. Prenos dela podjetja – dejavnost 25.990 – Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov**
Skupščina izjavlja, da je seznanjena in soglaša s Pogodbo o prenosu dela podjetja št. 25.990/2023, z dne 23.12.2023, sklenjeno med KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d. in VENTURIA, proizvodnja konstrukcij in strojev, d.o.o., kot kupcem, na podlagi katere se Kupcu proda in prenese del podjetja družbe KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d., ki obsega dejavnost proizvodnje kovinskih izdelkov ter s tem povezana sredstva, ki se uporabljajo ali so koristna pri opravljanju dejavnosti in obveznosti, ki pri tem nastajajo, vse v obsegu kot je opredeljeno v pogodbi.

Skupščina soglaša s prenosom premoženja družbe KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d. na kupca VENTURIA, proizvodnja konstrukcij in strojev, d.o.o.,



70 LET

KOVINSKA BLED, D.D.

<http://www.kovinska-bled.si>

Seliška cesta 4B

SI-4260 Bled

Tel: (04) 574 11 77

Fax: (04) 574 25 25

ki se opravi na podlagi navedene Pogodbe o prenosu dela podjetja št. 25.990/2023, z dne 23.12.2023. Skupščina pooblašča upravo za realizacijo te Pogodbe.

7. Prenos dela podjetja – dejavnost 25.620 – Mehanska obdelava kovin

Skupščina izjavlja, da je seznanjena in soglaša s Pogodbo o prenosu dela podjetja št. 25.620/2024, z dne 27.12.2023, sklenjeno med KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d. in VENTURIA, proizvodnja konstrukcij in strojev, d.o.o., kot kupcem, na podlagi katere se Kupcu proda in prenese del podjetja družbe KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d., ki obsega dejavnost mehanske obdelave kovin ter s tem povezana sredstva, ki se uporabljajo ali so koristna pri opravljanju dejavnosti in obveznosti, ki pri tem nastajajo, vse v obsegu kot je opredeljeno v pogodbi.

Skupščina soglaša s prenosom premoženja družbe KOVINSKA BLED, kovinsko predelovalne storitve, d.d. na kupca VENTURIA, proizvodnja konstrukcij in strojev, d.o.o., ki se opravi na podlagi navedene Pogodbe o prenosu dela podjetja št. 25.620/2024, z dne 27.12.2023. Skupščina pooblašča upravo za realizacijo te Pogodbe.

8. Sprememba statuta – Firma in sedež družbe

Zaradi prenosa delov podjetja in s tem povezanih dejavnosti (i) proizvodnje kovinskih izdelkov in (ii) mehanske obdelave kovin, se spremeni firma družbe, tako, da se glasi: KOVINSKA BLED, nepremičnine in poslovne storitve, d.d.

Statut družbe se spremeni in sicer tako, da se v točki Prvič: FIRMA IN SEDEŽ, spremeni točka a), tako, da se glasi:

“a) Firma družbe je: KOVINSKA BLED, nepremičnine in poslovne storitve, d.d.”

Točka c) se glasi:

“c) Sedež in poslovni naslov družbe je: Bled, Seliška cesta 4 (štiri) B.”

9. Sprememba statuta – Dejavnost družbe

Zaradi prenosa delov podjetja in s tem povezanih dejavnosti (i) proizvodnje kovinskih izdelkov in (ii) mehanske obdelave kovin, se spremeni dejavnost družbe, tako da se preneha opravljati dejavnost proizvodnje kovinskih izdelkov in dejavnost mehanske obdelave kovin, prične pa se opravljati dejavnosti poslovanja z nepremičninami.

Statut družbe se spremeni in sicer tako, da se spremeni točka Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE, tako, da se glasi:

“Drugič: DEJAVNOST DRUŽBE

a)

Dejavnost družbe je:

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern

25.619 Druga površinska in topotna obdelava kovin

25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva



70 LET

KOVINSKA BLEĐ, D.D.

<http://www.kovinska-bled.si>

Seliška cesta 4B

SI-4260 Bled

Tel: (04) 574 11 77

Fax: (04) 574 25 25

- 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
- 28.910 Proizvodnja metalurških strojev
- 28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
- 29.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikljic
- 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov za ogrevanje
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in stekлом
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.300 Strežba pijač
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitektурно projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitektурno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje



70 LET

KOVINSKA BLEČ, D.D.

<http://www.kovinska-bled.si>

Seliška cesta 4B

SI-4260 Bled

Tel: (04) 574 11 77

Fax: (04) 574 25 25

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup

77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.290 Čiščenje cest in druge čiščenje

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.

90.010 Umetniško uprizarjanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.030 Umetniško ustvarjanje

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve."

Glavna dejavnost družbe je 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

10. Potrditev podaljšanja mandata predsedniku nadzornega sveta Bojanu Vernigu in članici nadzornega sveta Darji Vernig

Predlog sklepa:

- a) Skupščina ugotavlja, da je dne 24.12.2023 prenehal mandat predsedniku nadzornega sveta Bojanu Vernigu. Za predsednika nadzornega sveta se z dnem 24.12.2023 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli Bojana Verniga.
- b) Skupščina ugotavlja, da je dne 7.12.2023 prenehal mandat članici nadzornega sveta Darji Vernig. Za članico nadzornega sveta se z dnem 7.12.2023 za mandatno dobo štirih let ponovno izvoli Darjo Vernig.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi najkasneje. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.



70 LET

KOVINSKA BLED, D.D.

<http://www.kovinska-bled.si>

Seliška cesta 4B

SI-4260 Bled

Tel: (04) 574 11 77

Fax: (04) 574 25 25

Nasprotni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi pri upravi družbe.

Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 8. in 11. uro.

Če skupščina na dvaindvajsetem zasedanju ne doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 28.12.2023, ob 17.30 uri, v istih prostorih z enakim dnevnim redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.

KOVINSKA BLED, d.d.

Uprava

 **KOVINSKA BLED, d.d.**
Seliška cesta 4B, SI-4260 Bled