

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 16. točke Statuta delniške družbe ELMONT BLED, d.d., Bled

SKLICUJEM

27. redno skupščino družbe ELMONT BLED, D.D.
ki bo dne 27.07.2023 ob 13.00 uri
v prostorih na sedežu družbe Sp. Gorje 3a, 4247 Zgornje Gorje

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine ter določitev notarja.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Anton Repe.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta iz čl. 282 ZGD-1.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2022 znaša 4.535.028 EUR

V breme bilančnega dobička se delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan 01.08.2023, dne 04.08.2023 izplačajo dividende v znesku 18,98 EUR bruto na delnico (skupaj dividende v bruto znesku 500.160,96 EUR).

Preostali bilančni dobiček družbe v znesku 4.034.867,04 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih poslovnih letih.

b) Skupščina, v skladu s čl. 294 ZGD-1, podeli razrešnico članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2022.

c) Skupščina, v skladu s čl. 294 ZGD-1, podeli razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2022.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot 15 % vseh glasov.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej udeležijo glasovalno pravico imetniki delnic, ki so konec sedmega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Bled, 26.06.2023.

Uprava:
direktor Boris Žnidar