

Na podlagi statuta delniške družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem

### SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v ponedeljek, 23.10.2017 ob 13.00 uri v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero z naslednjim dnevnim redom:.

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Boštjan Klinar, za preštevalki glasov pa Marjeta Fujs in Aleksandra Fiorelli. Za sestavo zapisnika bo skupščini prisostvovala notarka Nevenka Tory.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček po bilanci stanja na dan 31.12.2016, v vrednosti 810.476,28 EUR, ostane nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2016. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ukanc 6, Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.00 do 13.00.

Delničarji katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.

Predsednik uprave  
Anthony Tomažin

