

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

S K L I C U J E M

**30. redno skupščino družbe ELMONT BLED, D.D.
ki bo dne 27.08.2025 ob 13.00 uri
v prostorih na sedežu družbe Sp. Gorje 3a, 4247 Zgornje Gorje**

D n e v n i r e d :

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

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Anton Repe.

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Nataša Dolenec iz Kranja.

2. Seznaiter delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 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 31.12.2024 znaša 4.877.054 EUR.

V breme bilančnega dobička se delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan 04.09.2025, dne 05.09.2025 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 4.376.893,04 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 2024.

c) Skupščina, v skladu s čl. 294 ZGD-1, podeli razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2024.

4. Imenovanje revizorja družbe za obdobje 2025-2027

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 se imenuje družba: FIRES finančne in revizijske storitve, d.o.o., Lavrica, Dolenjska cesta 326, 1291 Škofljica.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Obstoječima članoma nadzornega sveta dne 30.08.2025 poteče mandat.

Za člana nadzornega sveta – zastopnika interesov delničarjev se izvoli Blaž Repe z mandatom od 30.08.2025 do 30.08.2029.

Za člana nadzornega sveta – zastopnika interesov delničarjev se izvoli Tomaž Mežek z mandatom od 30.08.2025 do 30.08.2029.

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 pooblaščenici 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 dosegaajo 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 pooblaščenici ali

zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Bled, 21.07.2025

Uprava:
direktor Boris Žnidar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line and a small loop.