

Na podlagi določil 29. člena statuta DRUŽBE ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA d.d., Goreljek 103, 4274 Zgornje Gorje, sklicujem

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo dne 23.12.2011 ob 9.00 uri v prostorih Družbe za spodbujanje razvoja TNP d.d., Metelkova 7, 1000 Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki glasov pa Darinka Cvenkel in Marjeta Zatler. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Nevenka Tory.

2. Soglasje skupščine za pričetek postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o., v kateri ima družba 74,7995 % lastniški delež.

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta, skupščina v skladu z določili 42. člena statuta družbe, soglaša s pričetkom postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o..

3. Imenovanje komisije za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o..

Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta, skupščina v skladu z določili 42. člena statuta družbe in soglasja o pričetku postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o. imenuje 5 (pet) člansko komisijo za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe in sicer:

- enega člana po predlogu malih delničarjev
- enega člana po predlogu lokalnih skupnosti
- tri člane po predlogu večinskega delničarja

Sejnine za člane komisije določi nadzorni svet družbe. Komisija sprejme Poslovnik o svojem delu in izmed svojih članov imenuje predsednika. Predsednik komisije je dolžan na zahtevo nadzornega sveta družbe poročati o izvedenih aktivnostih.

Gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled v poslovnem prostoru uprave družbe Metelkova 7, 1000 Ljubljana, tri dni po objavi sklica skupščine, vsak delavnik od 09-11 ure.

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 obveščenosti 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 pooblaščenci, 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.

Direktor: Ivan Novak l.r.