

Družba KOMPAS SHOP, trgovina in storitve, d.o.o., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, matična številka 3680100000, ki jo zastopa direktorica Božič Groselj Martina, kot prevzemnik (v nadaljevanju: »prevzemnik«), ki je na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, kot izhaja iz odločbe 40201-2/2015-19 z dne 20.4.2015, presegla končni prevzemni prag v ciljni družbi VELANA prodaja in storitve d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka 5033748000, ki jo zastopa direktorica Sever Mateja, v skladu s četrtilim odstavkom 49. člena Zakona o prevzemih, sklicuje

skupščino družbe

VELANA prodaja in storitve d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka 5033748000, ki jo zastopa direktorica Sever Mateja

ki bo dne 5.6.2015 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa (predlagatelj je prevzemnik):

Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika Jaka Blaganje. Za preštevalca glasov se predlaga Benjamina Pačnika. Na seji skupščine bo prisotna tudi vabljen notarka mag. Nina Češarek.

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov (predlagatelj je prevzemnik):

2.1. Skupščina s tem sklepom odpokliče člane nadzornega sveta družbe Strohsack Mitja, Gojković Gorana in Škofič Damjana.

2.2. Skupščina s tem sklepom za člana nadzornega sveta, ki zastopa Interese delničarjev, z dnem 5.6.2015 imenuje Skubic Leben Milenko, za mandatno dobo štirih let.

2.3. Skupščina za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 5.6.2015 imenuje Božič Groselj Martino, za mandatno dobo štirih let.

2.4. Skupščina za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 5.6.2015 imenuje Sama Primožiča, za mandatno dobo štirih let.

3. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Predlog sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine (predlagatelj je prevzemnik):

Delnice manjšinskih delničarjev družbe VELANA prodaja in storitve d.d., oznake VLJG, se prenesejo na družbo KOMPAS SHOP d.o.o., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 3680100000 kot glavnega delničarja, v skladu z 68. členom Zakona o prevzemih in 384. členom ZGD-1.

Za delnice, ki bodo prenesene na prevzemnika kot glavnega delničarja, bo prevzemnik kot glavni delničar manjšinskim delničarjem v skladu z drugim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih plačal denarno odpravnino v znesku 3,00 EUR za vsako preneseno delnico oznake VLJG, nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe VELANA prodaja in storitve d.d. najpozneje konec četrtega dne pred skupščino;
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 1.6.2015.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Pravne osebe morajo predložiti družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob predložitvi.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Na enak način kot ta sklic skupščine se bo objavilo tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi VELANA prodaja in storitve d.d. v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom prevzemnika in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: velana@velana.si

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na sedežu družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, Ljubljana, v tajništvu vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10-12 ure, na uradni spletni strani družbe www.velana.si, ter na uradni spletni strani Ljubljanske borze, SEONET ter na strani AJ PES je dostopno gradivo:

- Sklic skupščine;
- Predloge sklepov z navedbo kdo je dal predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda;
- Predlog sklepa o prenosu delnic;
- Letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta;
- Pisno poročilo prevzemnika kot glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1;
- Revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1;
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice;
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD – 1.

Ta sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJ PES, spletni strani družbe www.velana.si ter uradnih straneh Ljubljanske borze, Seonet.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba skupno 1.409.645 izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.

Ljubljana, dne 19.5.2015

KOMPAS SHOP d.o.o.

Božič Groselj Martina, direktorica

KOMPAS SHOP d.o.o.
PRAŽAKOVA 4
1000 LJUBLJANA