NOTAR BLAŽ HROVATIN, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana

UP - SV 702/2026

URADNI POPRAVEK

Notar Blaž Hrovatin, Verovškova ulica 55A (petinpetdeset A), Ljubljana, uradno popravljam funkcijo Gašperja Marca v prvem odstavku druge točke dnevnega reda v notarskem zapisniku 36. (šestintridesete) seje skupščine družbe SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. opr. št. SV 702/2026 (sedemstodve / dvatisočšestindvajset) z dne 26.08.2026 (šestindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset), kjer je ta pomotoma napačno navedena kot »član uprave« namesto pravilno »pomočnik direktorja«, tako da se celoten prvi stavek v navedenem odstavku pravilno glasi:----------

---

»Predsedujoči skupščini je predal besedo predsedniku uprave Antonu Žagarju in pomočniku direktorja Gašperju Marcu, ki sta predstavila podatke o poslovanju družbe v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter podatke o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, tako v seštevku kot tudi po posameznih osebah, tudi za odvisno družbo Kamnolom Verd d.o.o.«----------

---

Ljubljana, dne 27.08.2026 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset)----------

Lastnoročni podpis in žig notarja
BLAŽ HROVATIN

mag. BLAŽ HROVATIN NOTAR LJUBLJANA

Opr. št.: SV 702/2026

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 36. (šestintridesete) seje skupščine družbe
SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
ki je bila dne 26.08.2026 (šestindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset)
na sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 169 (stodevetinšestdeset)

Notarski zapisnik sem, v skladu z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal notar Blaž Hrovatin, ki sem bil na skupščino povabljen. Notar sem bil prisoten ves čas trajanja skupščine. ----------

Notar sem pred skupščino vpogledal v izpis iz sodnega registra pri AJPES za družbo SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d., Zaloška cesta 169 (stodevetinšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična št. 5143004000 (pet-ena-štiri-tri-nič-nič-štiri-nič-nič-nič). ------

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -------

Predsednik uprave Anton Žagar je skupščino otvoril ob 10.00 uri (deseti uri in nič minut). ----------

Ugotovil je da je bil dnevni red zasedanja skupščine, skupaj s predlogi sklepov, objavljen na spletni strani portala AJPES dne 23.07.2026 (triindvajsetega julija dvatisočšestindvajset) (ID objave 7225917) in da je skupščina sklicana v skladu z določili statuta.----------

Ugotovil je tudi, da je skupščina sklepčna, saj je prisotnih 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delniških glasov na podlagi delnic z glasovalno pravico od skupno 751.999 (sedemstoenainpetdesettisočdevetstodevetindevetdesetih) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 93,62 % (triindevetdeset celih dvainšestdeset odstotka) vseh delnic z glasovalno pravico. ---------

Skladno s prvo točko dnevnega reda je predlagal imenovanje organov skupščine.----------

Delničarji so na predlog uprave in nadzornega sveta **soglasno** sprejeli naslednji ----------

SKLEP ŠT. 1 (ENA): ----------
Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, za preštevalki glasov se izvolita Nataša Turšič in Polonca Vrhovec. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar mag. Blaž Hrovatin. ----------

Predsedujoči skupščini je razglasil sklep za soglasno sprejet in je prevzel delo skupščine, se zahvalil za zaupanje in ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana. ----------

Na podlagi izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in njihovih pooblaščencev je predsedujoči skupščini nadalje ugotovil, da je od vseh delnic z glasovalno pravico v skupnem številu 751.999 (sedemstoenainpetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) prisotnih 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja

93,62 % (triindevetdeset celih dvainšestdeset odstotka) % vseh glasov. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna, podpisal seznam prisotnih delničarjev in pooblaščencev in predložil seznam delničarjem na vpogled.----------
---

Druga točka dnevnega reda: PREDSTAVITEV REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2025 (dvatisočpetindvajset) IN REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE SŽ - ŽGP LJUBLJANA, D.D. ZA LETO 2025 (dvatisočpetindvajset), VKLJUČNO S PREDSTAVITVIJO PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE OBEH LETNIH POROČIL ZA LETO 2025 (dvatisočpetindvajset) IN O REZULTATIH PREVERITVE POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI----------
---

Predsedujoči skupščini je predal besedo predsedniku uprave Antonu Žagarju in ~~članu uprave~~ Gašperju Marcu, ki sta predstavila podatke o poslovanju družbe v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter podatke o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe, tako v seštevku kot tudi po posameznih osebah, tudi za odvisno družbo Kamnolom Verd d.o.o. Nadalje je predsednik nadzornega sveta Gorazd Podbevšek predstavil poročilo NS o rezultatih preveritve letnih poročil za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in poročil o razmerjih s povezanimi družbami. Predsedujoči skupščini je odprl razpravo. ----------
---

V razpravi je delničar Robert Žnidar podal več vprašanj, na katera sta odgovorila uprava oziroma predsednik nadzornega sveta, uprava pa se je zavezala, da bo naknadno odgovorila še na naslednja vprašanja:----------

- pojasnilo glede finančnih prihodkov iz naslova depozitov, danih družbam v skupini, in depozitov pri bankah ter pojasnilo finančnih odhodkov iz naslova posojil, danih družbam v skupini SŽ, in posojil, danih drugim osebam, za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), --------
- pojasnilo glede rasti prihodkov iz ostalih dejavnosti v letu 2025 (dvatisočpetindvajset) v primerjavi z letom 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter navedbo, kaj ti prihodki predstavljajo, -
- pojasnilo, kaj predstavlja zmanjšanje v višini 2.720.951 EUR (dvamilijonasedemstodvajsettisočdevetstoenainpetdeset evrov 00/100) pod postavko »Zgradbe« v tabeli gibanja opredmetenih osnovnih sredstev, ali gre pri tem za prodajo zgradb.----------

---

Po koncu razprave je predsedujoči skupščini pojasnil, da je sklep pod drugo točko dnevnega reda zgolj ugotovitveni in se o njem ne glasuje.----------
---

Tretja točka dnevnega reda: PORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2025 (dvatisočpetindvajset), PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA------
---

Predsedujoči skupščini je prebral predloge sklepov št. 2 (dve), 3 (tri) in 4 (štiri) uprave in nadzornega sveta ter odprl razpravo za vse predloge sklepov pod tretjo točko dnevnega reda. ---
---

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči skupščini dal na glasovanje predlog sklepa št. 2 (dve). -------
---

Skupščina je sprejela naslednji ----------

SKLEP ŠT. 2 (dve): ----------

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2025 (enaintrideseti december dvatisočpetindvajset) znaša 40.299.637,85 EUR (štiridesetmilijonovdvestodevetindevetdesettisočšeststosedemintrideset evrov 85/100), se uporabi na naslednji način:----------

- del bilančnega dobička v višini 4.003.853,20 EUR (štirimilijonetritisočosemstotriinpetdeset evrov 20/100) se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 5,30 EUR (pet evrov

30/100) bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 4. 11. 2026 (četrtega novembra dvatisočšestindvajset). Družba bo 5. 11. 2026 (peti november dvatisočšestindvajset) zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja 1 (ena) izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;----------

- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 36.295.784,65 EUR (šestintridesetmilijonovdvestopetindevetdesettisočsedemstoštiriinosemdeset evrov 65/100) se bo odločalo v naslednjih letih.----------

---

Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bilo veljavno oddanih vseh prisotnih 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov (100 (sto) % vseh prisotnih glasov), da je za sprejem sklepa glasovalo 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov oziroma 100 (sto) % oddanih glasov, glasov proti in vzdržanih ni bilo. Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bil sklep **soglasno** sprejet in ga je razglasil za sprejetega.----------

---

Predsedujoči skupščini je nato dal na glasovanje predlog sklepa št. 3 (tri).----------

---

Skupščina je sprejela naslednji ----------

SKLEP ŠT. 3 (tri): ----------

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter ji podeljuje razrešnico. ----------

---

Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bilo veljavno oddanih vseh prisotnih 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov (100 (sto) % vseh prisotnih glasov), da je za sprejem sklepa glasovalo 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov oziroma 100 (sto) % oddanih glasov, glasov proti in vzdržanih ni bilo. Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bil sklep **soglasno** sprejet in ga je razglasil za sprejetega.----------

---

Predsedujoči skupščini je nato dal na glasovanje predlog sklepa št. 4 (štiri).----------

---

Skupščina je sprejela naslednji ----------

SKLEP ŠT. 4 (štiri): ----------

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta družbe SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 (dvatisočpetindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.----------

---

Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bilo veljavno oddanih vseh prisotnih 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov (100 (sto) % vseh prisotnih glasov), da je za sprejem sklepa glasovalo 704.045 (sedemstoštiritisočpetinštirideset) delnic z glasovalno pravico in delniških glasov oziroma 100 (sto) % oddanih glasov, glasov proti in vzdržanih ni bilo. Predsedujoči skupščini je ugotovil, da je bil sklep **soglasno** sprejet in ga je razglasil za sprejetega.----------

---

Predsedujoči skupščini je skupščino zaključil ob 10:49 uri (deseti uri in devetinštirideset minut). --
---

Podpisani notar potrjujem, da ta zapisnik predstavlja veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, kot je to zapisano v tem notarskem zapisniku, in da noben delničar ni napovedal izpodbojne oziroma ničnostne tožbe. ----
---

Kot priloge se k temu zapisniku na predpisan način pripoji:----------
- podpisan seznam prisotnih delničarjev s podpisom predsednika skupščine, ----------
- pooblastilo za zastopanje delničarja SŽ d.o.o.,----------
- objavo sklica skupščine z AJPES.----------

V Ljubljani, dne 26.08.2026 (šestindvajsetega avgusta dvatisočšestindvajset) ----------

Lastnoročni podpis predsedujočega skupščini:
UROŠ ILIĆ

Lastnoročni podpis in žig notarja:
BLAŽ HROVATIN

mag. BLAŽ HROVATIN NOTAR LJUBLJANA

ŽGP

SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d

Zaloška cesta 169
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 52 26 444
E sz.zgp@sz-zgp.si
www.sz-zgp.si

SEZNAM UDELEŽENCEV
prisotnih na 36. skupščini družbe dne 26. 8. 2026

Zap št.	DELNIČAR sedež	Zanj pooblaščenci oz. zakoniti zastopniki IME IN PRIIMEK sedež	ŠTEVILO delnic	% DELNIC v kapitalu	RAZRED	PODPIS
1.	SŽ, d.o.o.	Pooblaščenka: Katrca Rangus	602.995	79,82	Navadne, kosovne	
2.	RAFAEL d.o.o. Sevnica	Zakoniti zastopnik Anja Drstvenšek, direktorica	92.757	12,28	Navadne, kosovne	
3.	LP INVEST d.d.	Zakoniti zastopnik Leopold Poljanšek izvršni direktor	442	0,06	Navadne, kosovne	
4.	VZMD	Zakoniti zastopnik Matjaž Car, direktor	69	0,01	Navadne, kosovne	
5.	ROBERT ŽNIDAR		8.293	1,10	Navadne, kosovne	
6.	KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	Pooblaščenka: Špela Maver	3.445	0,46	Navadne, kosovne **(Neglasovalne 48.b čl ZNVP-1)**	
		SKUPAJ:	**708.001**	**93,73**		

Predsedujoči skupščini:

Slovenske železnice

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Zaloška cesta 169
1000 Ljubljana

Številka: 00501-1/2025-5
Signatura: 378.0
Datum 28. 07. 2026

SZ26027066

ZADEVA: Pooblastilo za udeležbo na skupščini družbe SŽ- Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.

Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., izdajamo naslednje

POOBLASTILO

Družba Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, matična št. 5142733000, pooblašča svojo predstavnico, Katrco Rangus, stanujočo Rimska cesta 14a, 1358 Log pri Brezovici, EMŠO: , da v imenu in za račun družbe Slovenske železnice, d.o.o., uresničuje glasovalne pravice na 36. seji skupščine družbenikov družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., ki je sklicana za dne 26.8.2026 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 169 in glasuje v skladu z danimi navodili.
Lepo pozdravljeni!

Dušan Mes
generalni direktor

Slovenske železnice d.o.o.

Dean Čerin
član poslovodstva - direktor

Na podlagi 41. člena statuta Družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Uprava sklicuje

36. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

ki bo dne 26. 8. 2026 ob 10. uri na sedežu Družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 169 (velika sejna soba), z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. **OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 1:

»Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, za preštevalki glasov se izvolita Nataša Turšič in Polonca Vrhovec.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar mag. Blaž Hrovatin.«

2. **PREDSTAVITEV REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2025 IN REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA, D.D. ZA LETO 2025, VKLJUČNO S PREDSTAVITVIJO PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE OBEH LETNIH POROČIL ZA LETO 2025 IN O REZULTATIH PREVERITVE POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI**

3. **UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2025, PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA**

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 2:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 40.299.637,85 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 4.003.853,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 5,30 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 4. 11. 2026. Družba bo 5. 11. 2026 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja

izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 36.295.784,65 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 3:

»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico.«

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 4:

»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.«

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, obrazci prijav in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Založka cesta 169, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.sz-zgp.si.

Pogoji za udeležbo:

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 19. 8. 2026. Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali po pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Ker se navedeni štiridnevni rok izteče na soboto, ki je dan na katerega se v Republiki Sloveniji praviloma ne dela, bo družba upoštevala vse prijave, ki bodo na sedež družbe prispele najkasneje do konca dne 24. 8. 2026, torej ponedeljka. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Založka cesta 169, 1000 Ljubljana.

Delničarje se poziva, da posebno pozornost namenijo pravočasni oddaji prijave na pošto, s čimer se zagotovi predložitev prijave do roka, kot je naveden v tem sklicu.

Prijave udeležbe na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev, razen v obliki prijave na skupščino s posredovanjem KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., in sicer se bodo kot veljavne upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 24. 8. 2026.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo je potrebno družbi predložiti najpozneje do začetka zasedanja skupščine. Če delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo poslano po pošti skupaj s pisno prijavo na skupščino.

Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Založka cesta 169 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Predlogi delničarjev:

Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 7 dni po objavi sklica skupščine upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi. Nasprotni predlog bo družba objavila na način iz 296. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila prejete dodatne točke dnevnega reda nemudoma po poteku sedem dnevnega roka.

Pravica do obveščenosti:

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

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 21. 7. 2026

Predsednik Uprave
Anton Žagar

Član uprave
Sergij Grmek