

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 389/24 z dne 13.05.2024) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

33. redno skupščino delničarjev družbe
POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota

ki bo v sredo dne 27.08.2025 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljen notarka ga. Romana Gajšek, Ulica Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

- 1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.*
- 2. Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad za leto 2024, z mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega in konsolidiranega letnega poročila ter revizorjevih poročil za leto 2024***

Skupščina se bo seznaniła z letnim poročilom družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Pomgrad za leto 2024, skupaj s mnenjema revizorja in poročilom nadzornega sveta, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Pomgrad ter revizorjevih poročil za poslovno leto 2024.

Predmetna točka dnevnega reda je seznaitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2024

Predlog sklepov:

- 3.1. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2024 znaša 11.592.534,87 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2024 znaša 5.349.543,68 EUR in bilančni dobiček preteklih let 6.242.991,19 EUR. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja poslovna leta.
- 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.
- 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD d.d. prejeli v poslovnem letu 2024.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2024 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana nadzornega sveta v višini 1.500,00 EUR bruto, vse po letnih dvanajstinah glede na čas trajanja mandata po dopolnjenih koledarskih mesecih letu 2024. Nagrada se članom nadzornega sveta izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 30.09.2025.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Skupščina družbe se bo seznanila z informacijo o prenehanju mandata članov nadzornega sveta družbe - predstavnikov interesov delničarjev in glasovala o imenovanju novih članov nadzornega sveta – predstavnikov interesov delničarjev.

Predlog sklepov:

- 6.1. Nadzorni svet družbe Pomgrad d.d. bo v naslednjem mandatnem obdobju od vključno dne 02.09.2025 do vključno dne 02.09.2029 sestavljalo 5 (pet) članov, od katerih bodo 3 (trije) člani predstavniki interesov delničarjev in 2 (dva) člana predstavnika interesov zaposlenih.



6.2. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnik interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 02.09.2025 do vključno dne 02.09.2029, se imenuje Peter POLANIČ.

6.3. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnik interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 02.09.2025 do vključno dne 02.09.2029, se imenuje Jožef HORVAT.

6.4. Za člana nadzornega sveta družbe Pomgrad d.d. (predstavnik interesov delničarjev), s trajanjem mandata od vključno dne 02.09.2025 do vključno dne 01.09.2029, se imenuje Simon RAVNIČ.

Skupščina družbe se bo v okviru te točke seznanila tudi z informacijo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov interesov zaposlenih s strani Sveta delavcev družbe.

7. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

7. Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu. Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 20. 08. 2025 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je dne 23. 08. 2025.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa



tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.pomgrad.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom družbe, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.



Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 23.06.2025

Uprava:

Iztok POLANIČ
Predsednik Uprave

POMGRAD 4

POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota

GRAD