

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 195/2024 z dne 13.05.2024), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

34. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,

ki bo v petek dne 04.07.2025 z začetkom ob 09.00 uri,
v poslovnih prostorih družbe POMGRAD - CP d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

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

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev na skupščini ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščina.

Seji prisostvuje vabljen notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

1. *Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.*
2. *Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2024, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in revizorjevega poročila*

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2024, skupaj revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 21.05.2025, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - CP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2024.

Predmetna točka dnevnega reda je seznanitvene 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 uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024*

Predlog sklepov:

- 3.1. *Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 10.279.704,42 EUR, od tega dobiček za poslovno leto 2024 znaša 582.708,34 EUR in dobiček predhodnih let*

POM

9.696.996,08 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 seznanila s prejemi uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - CP 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 predsednika nadzornega sveta v višini 1.000,00 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto. Nagrada se članom NS izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31.07.2025.

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

Predlog sklepov delničarja Pomgrad d.d.:

6.1. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 02.09.2025 do 02.09.2029 se imenuje Boris SAPAČ.

6.2. Za novega člana nadzornega sveta (predstavnika interesov delničarjev), s trajanjem mandata za dobo 4 (štirih) let od 02.09.2025 do 02.09.2029 se imenuje Iztok POLANIČ.

Skupščino družbe se bo v okviru te točke seznanilo s potekom mandata obstoječih članov nadzornega sveta in s predlogom za imenovanje članov nadzornega sveta.

7. Sprememba 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 Alenko Ratnik.

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 27.06.2025 (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 30.06.2025.

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 pooblaščenici 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, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) v prostorih družbe na naslovu 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 pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

Lipovci, dne 26.05.2025

POMGRAD - CP d.d.

Uprava:

Jožef DOMINKO, univ. dipl. ekon.

Direktor

POMGRAD¹⁰

POMGRAD - CP d.d.
Lipovci 256 B | 9231 Beltinci

1