

Na podlagi trinajstega člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota (SV 304/2025 z dne 04.07.2025) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

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

ki bo v petek dne 10.07.2026 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 skupščine.

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 2025, 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 2025, skupaj revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 18.05.2026, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - CP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2025.

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 2025, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025

Predlog sklepov:

3.1. *Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 10.896.053,72 EUR, od tega dobiček za poslovno leto 2025 znaša 616.349,30 EUR in dobiček predhodnih let 10.279.704,42 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 2025.*

3.3. *Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.*

Skupščina se bo lahko v okviru te točke seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi POMGRAD - CP d.d. prejeli v poslovnem letu 2025.

4. Predlog nagrad nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave:

4. Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2025 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 31.07.2026.

5. Preoblikovanje družbe POMGRAD – CP d.d. iz »delniške družbe« v »družbo z omejeno odgovornostjo«

Predlog sklepa skupščini:

5. Delniška družba POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., s sedežem v Murski Soboti in poslovnim naslovom Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, matična št. 5143250000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o., s skrajšano firmo: POMGRAD - CP d.o.o. s sedežem v Murski Soboti in poslovnim naslovom Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.000.000,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.000.000,00 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji Statut delniške družbe.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe, in sicer Borisu Sapaču, Iztoku Polaniču in Borutu Pračku.

Dosedanji direktor delniške družbe Tadej Vučko ostane tudi direktor družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično in neomejeno.

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družba POMGRAD - CESTNO PODJETJE, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d. daje izjavo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem.

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 dnevom zasedanja skupščine, to je dne 03.07.2026 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 06.07.2026.

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, obrazložite 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 obveščeniosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 !

Murska Sobota, dne 20.05.2026

POMGRAD - CP d.d.

Uprava:
Tadej VUČKO
Direktor

POMGRAD¹⁰
POMGRAD - CP d.d.
Bakovska ulica 31 | 9000 Murska Sobota

