

Na podlagi točke 7. Statuta (SV 514/2024 z dne 19.06.2024) delniške družbe POMGRAD – VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (v nadaljevanju POMGRAD – VGP d.d.), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

**28. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD – VGP d.d.,**

ki bo v petek dne 20.06.2025 z začetkom ob 09.00 uri,  
v poslovnih prostorih družbe POMGRAD - VGP 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 ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

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

**Predlog sklepa:**

*1. Za predsednika skupščine se izvoli Benjamin Barbelj.*

**2. *Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe POMGRAD – VGP d.d. 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 POMGRAD – VGP d.d. za leto 2024, skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 15.05.2025, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - VGP 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.

POM

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe POMGRAD – VGP d.d. za poslovno leto 2024, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024**

Predlog sklepa uprave:

3.1. Bilančni dobiček družbe POMGRAD – VGP d.d. na dan 31.12.2024 znaša 2.756.270,13 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2024 znaša 484.709,74 EUR in dobiček preteklih let 2.271.560,39 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 se uporabi:

- 328.260,00 EUR (to je iz naslova celotnega preostalega dobička iz poslovnega leta 2007 v višini 145.045,49 EUR in del dobička poslovnega leta 2008 v višini 183.214,51 EUR) za dividende delničarjev, to je 12,00 EUR na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende v nerealizirani vrednosti najkasneje do 30.09.2025 in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniški knjigi na 1 (en) delovni dan pred dnevom izplačila,
- 2.428.010,13 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega in se odločanje o njegovi uporabi 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.

**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. Sprememba statuta družbe**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

6. 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 13.06.2025 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava



prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnevno zasedanja skupščine, to je dne 16.06.2025.

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 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](http://www.ajpes.si)) in na spletni strani družbe ([www.pomgrad.si](http://www.pomgrad.si)).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://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.) 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 19.05.2025

POMGRAD – VGP d.d.

Uprava:  
Andrej BIRO, direktor



**POMGRAD**<sup>8</sup>  
POMGRAD – VGP d.d.  
Lipovci 256 B | 9231 Beltinci

