

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena statuta družbe DOMEL Holding, d.d. uprava družbe sklicuje

## **26. skupščino delniške družbe DOMEL Holding, d.d.,**

**ki bo v torek, 2. julija 2024, ob 18:30 uri na sedežu družbe  
Domel Holding, d.d., Železniki, Otoki 21.**

**Dnevni red in predlogi sklepov:**

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

*Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.*

### **2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2023, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

*2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2023, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 10.001.721,03 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2023 znaša 257.094,93 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 9.744.626,10 EUR, uporabi kot sledi:*

*a) del bilančnega dobička v znesku 642.360,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,25 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene),*

*b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2023 v znesku 9.359.361,03 EUR ostane nerazporejen.*

*Dividende se dne 5.9.2024 izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan 4.9.2024 (en delovni dan pred dnevom izplačila).*

*2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe Domel Holding, d.d., Železniki v poslovnem letu 2023 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023 podeli razrešnica.*

### **3. Sprememba statuta**

Uprava in nadzorni svet predlagata spremembo 41. člena statuta in sprejem naslednjega sklepa in sicer tako, da se 41. člen statua po novem glasi:

#### **41. (enainštirideseti) člen**

##### **Mandat članov nadzornega sveta**

*Mandat članov nadzornega sveta začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta nastopili mandat.*

*Člani nadzornega sveta imajo možnostjo ponovne izvolitve po izteku obdobja določenega v prvem odstavku.*

*Skupščina delničarjev lahko kadarkoli in brez vzroka odpokliče kateregakoli člana nadzornega sveta. Za veljavnost sklepa o odpoklicu je potrebna tričetrtnska večina oddanih glasov.*

*Mandat člana, ki je odstopil, preneha z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno odstopno izjavo. Če član odstopi v neprimernem trenutku, odgovarja družbi za škodo, ki jo s tem povzroči*

*Če skupščina ne odloči drugače, se nadomestni član nadzornega sveta izvoli za preostanek mandatnega obdobja člana, ki je odstopil, oziroma čigar mandat je prenehal s sklepom skupščine.*

### **4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

*Skupščina družbe s tem sklepom razveljavlja sklep, ki je bil sprejet dne 27.6.2023 na 25. skupščini družbe.*

*Skupščina družbe na podlagi osme alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča upravo za nakup do 51.421 lastnih delnic z oznako A ali B, katerih skupni delež skupaj z drugimi lastnimi delnicami družbe ne sme presegati 10- odstotnega deleža osnovnega kapitala družbe.*

*Družba lahko pridobiva lastne delnice z oznako A ali B po ceni, ki ne sme biti nižja od 23,00 EUR ali višja od 27,00 EUR za delnico.*

*Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 12 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.*

*Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.*

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino, to je 25.6.2024 in ki svojo udeležbo najavijo upravi družbe najkasneje štiri dni pred skupščino do vključno 28.6.2024. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2023 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2023 so na vpogled vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe ([www.domel.si](http://www.domel.si)), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10:00 do 12:00 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenec zglasijo na sedežu družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenec ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenec izkažejo z osebnim dokumentom.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15 % vseh glasov.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**DOMEL**

DOMEL Holding d.d.  
4228 Železniki, Otoki 21

Domel Holding, d.d.  
Predsednik uprave:  
mag. Matjaž Čemažar

