

Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah ( ZGD-1 ) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje

**30. redno sejo delničarjev skupščine**  
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,  
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

**ki bo 07.05.2026 ob 08:15 uri**  
**v poslovnih prostorih**

ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,  
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

Določen je naslednji

DNEVNI RED:

**1.) Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles**

PREDLOG SKLEPA

Za predsednika skupščine se izvoli g. Samir Kerić.  
Za preštevalca glasov se izvoli ga. Damijana Rovšnik.

**2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2025.**

PREDLOG SKLEPA

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2025 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2025.

**3.) Pridobivanje lastnih delnic in pooblastilo skupščine upravi oziroma direktorju družbe za nakup in umik lastnih delnic**

PREDLOG SKLEPA

Skupščina družbe Elektromontaža d.d. pooblašča upravo družbe oziroma direktorja družbe, da lahko v imenu in za račun družbe na podlagi določb 247. člena ZGD-1 pridobiva lastne delnice družbe. Skupno število lastnih delnic, ki jih lahko družba pridobi

na podlagi tega pooblastila, ne sme presegati 10 % vseh izdanih delnic družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice z namenom njihove nadaljnje prodaje zaposlenim družbe oziroma zaposlenim povezanih družb.

Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki:

- ne sme biti nižja od 90 % knjigovodske vrednosti delnice, in
  - ne sme biti višja od 110 % knjigovodske vrednosti delnice,
- pri čemer se knjigovodska vrednost delnice določi na podlagi zadnjega potrjenega letnega poročila družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Uprava mora o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic redno poročati nadzornemu svetu in skupščini družbe v skladu z veljavno zakonodajo.

### **3.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

#### **PREDLOG SKLEPA**

Bilančni dobiček za leto 2025 znaša 469.344,32 EUR in se razdeli:

- 264.173,96 EUR v bruto znesku za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi en delovni dan pred dnevom izplačila. Dividende v višini 3,34 EUR bruto na delnico, bodo izplačane najkasneje 60 dni od datuma skupščine.
- 205.170,36 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.

Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2025.

Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava družbe.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Zaloška cesta 141, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri

tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30.04.2026 ( presečni dan ) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje štiri dni pred skupščino. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

V Ljubljani, dne 03.04.2026

Uprava družbe

Direktor:  
Franc Novak

