

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

### **33. redno sejo skupščine delničarjev družbe POMGRAD - CP, d.d.,**

ki bo v petek dne 05.07.2024 z začetkom ob 09.00 uri,  
v sejni sobi družbe POMGRAD - CP d.d.  
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci

#### **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 2023, 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 2023, skupaj revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta z dne 23.05.2024, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe POMGRAD - CP d.d. in revizorjevega poročila za poslovno leto 2023.

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 2023, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023***

##### Predlog sklepov:

3.1. *Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2023 znaša 9.696.996,08 EUR, od tega dobiček za poslovno leto 2023 znaša 381.584,04 EUR in dobiček predhodnih*

let 9.315.412,04 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 2023.*

3.3. *Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.*

Skupščina se bo 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 2023.

#### **4. Predlog nagrad nadzornemu svetu**

##### Predlog sklepa uprave:

4. *Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v poslovnem letu 2023 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 31.07.2024.*

#### **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 28.06.2024 (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 01.07.2024.

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 dosega 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.cp.pomgrad.si](http://www.cp.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, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, 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 28.05.2024

POMGRAD - CP d.d.

Uprava:

Jožef DOMINKO, univ. dipl. ekon.

Direktor

**POMGRAD**<sup>10</sup>

POMGRAD - CP d.d.

Lipovci 256 B | 9231 Beltinci

1