

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe POMGRAD - CP, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (SV 297/2021 z dne 02.07.2021), 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe sklicuje

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

ki bo v ponedeljek dne 13.05.2024 z začetkom ob 9.00 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 vabljená notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa:

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

##### **2. *Sprememba statuta družbe Pomgrad – CP d.d.***

Predlog sklepov:

- 2.1. *V 1. odstavku tretjega člena statuta družbe Pomgrad – CP d.d. seznam dejavnosti družbe dopolni z naslednjimi dejavnostmi:*

35.111 *Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah*

35.112 *Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah*

35.119 *Druhá proizvodnja električne energije*

35.120 *Prenos električne energije*

35.130 *Distribucija električne energije*

35.140 *Trgovanje z električno energijo*

35.210 *Proizvodnja plina*

35.220 *Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži*

35.230 *Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži*

35.300 *Oskrba s paro in vročo vodo*

- 2.2. *Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Alenko Ratnik.*

Uprava družbe Pomgrad - CP d.d. ima skladno s tretjim členom statuta pravico in pooblastilo odločati o opravljanju poslov oziroma dejavnosti, ki niso izrecno navedene v statutu in ne

predstavljajo neposrednega opravljanja gradbene dejavnosti. Uprava družbe je na tej podlagi v letu 2023 sprejela sklep o opravljanju poslov in dejavnosti, kot so navedene v tč. 2.1. tega sklepa in s tem razširila nabor poslov in dejavnosti. Uprava družbe predlaga skupščini družbe Pomgrad – CP d.d., da širši nabor dejavnosti vpiše tudi v statut družbe.

### **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 06.05.2024 (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 09.05.2024.

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 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.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 12.04.2024

POMGRAD - CP d.d.

Uprava:  
Jožef DOMINKO, univ. dipl. ekon.  
Direktor

**POMGRAD**<sup>10</sup>  
POMGRAD CP d.d.  
Lipovci 256 B | 9231 Beltinci