

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV, d.d.

Ljubljana, 15.7.2026

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta na zahtevo delničarjev 1. RANT NALOŽBE, naložbe in storitve, d.o.o., Ob grabnu 33, 1217 Vodice, 2. PLANET GV, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana in 3. Peter Ribarič, ki so skupaj imetniki 43,16 % osnovnega kapitala družbe, sklicuje

18. skupščino družbe**BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.**

Stegne 11A, 1000 Ljubljana

ki bo v torek, dne 18.8.2026 ob 14. uri, v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje. Delničarji, ki so podali zahtevo za sklic skupščine, so skupaj imetniki delnic, ki predstavljajo 43,16 % osnovnega kapitala družbe BORZA TERJATEV, d.d., kar presega dvajsetino osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 295. člena ZGD-1.

DNEVNI RED IN PREDLAGANI SKLEPI:**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

Skupščina se seznani, da funkcijo predsednika skupščine na podlagi 18.21. člena statuta družbe opravlja predsednik nadzornega sveta g. Janez Klobčar in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepov k 1. točki dnevnega reda:

I. Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava družbe.



- - -

2. Imenovanje posebnega revizorja za preveritev vodenja posameznih poslov družbe.

Po 318. členu ZGD-1 lahko skupščina za preveritev vodenja posameznih poslov v zadnjih petih letih imenuje posebnega revizorja.

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

II. *Skupščina družbe BORZA TERJATEV, d.d. na podlagi 318. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. (predlagana neodvisna revizijska družba), ki naj preveri vodenje naslednjih poslov družbe v zadnjih petih letih in o ugotovitvah poda poročilo:*

1. posle med družbo BORZA TERJATEV, d.d. in družbo JK&S, d.o.o. (oziroma neposredno z Janezom Klobčarjem) iz naslova svetovalnih ali drugih storitev v obdobju od leta 2021 do leta 2025, zlasti glede vprašanja, ali so bili ti posli sklenjeni in izvajani pod običajnimi tržnimi pogoji in v interesu družbe;

2. pogodbo med družbo BORZA TERJATEV, d.d. in odvisno družbo BT NALOŽBE, d.o.o. z dne 1. 3. 2024 ter na njeni podlagi v poslovnem letu 2023 vzpostavljene rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb v višini 50.000 EUR, zlasti glede vprašanja, ali so bili na dan 31. 12. 2023 izpolnjeni pogoji za pripoznanje rezervacij po Slovenskih računovodskih standardih in ali je bil učinek na poslovni izid poslovnih let 2023 in 2024 izkazan v skladu s predpisi.

Stroške posebne revizije nosi družba.

Predlagatelj sklepa št. II. k 2. točki dnevnega reda so delničarji 1. RANT NALOŽBE, naložbe in storitve, d.o.o., Ob grabnu 33, 1217 Vodice, 2. PLANET GV, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana in 3. Peter Ribarič, na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.



Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 11.8.2026 (presečni dan).

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo izdajatelj prejel od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

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

Gradivo za skupščino, je dostopno in brezplačno na vpogled delničarjem družbe na spletni strani družbe (<https://www.borzaterjatev.si/za-delnicarje>) in v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 11A, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

UPRAVA

BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.