

Na podlagi določila 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, štev. 42/06, 60/06, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 83/13, 55/15, 15/2017, 18/21, 75/2023, 102/24) in 77/25 ter 10. člena Statuta družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje direktor

29. skupščino
delniške družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,

ki bo na sedežu družbe v Kromberku, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne 26.8.2026, s pričetkom ob 13.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Sebastjan Kerčmar iz Nove Gorice; za preštevalki glasov se imenujeta ga. Darja Rijavec in ga. Jasmina Kalin Kante.

Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Neli Kandus iz Nove Gorice, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025 in poročilom nadzornega sveta ter višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2025 skupaj z revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025 ter stališčem do revidiranega poročila ter višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina potrjuje delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter podeli direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2025.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2025

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček za poslovno leto 2025 znaša 1.272.988,63 EUR in ostane nerazporejen.

5. Določitev višine sejin za člane nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Članom nadzornega sveta za njihovo delo pripada sejnina in sicer: Predsedniku nadzornega sveta pripada 700,00 eur bruto sejnine za posamezno sejo nadzornega sveta; članu nadzornega sveta pripada 500,00 eur bruto sejnine za posamezno sejo nadzornega sveta; sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % bruto sejnine določene za redno sejo nadzornega sveta in vsi člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila materialnih stroškov v skladu s predpisi, ki urejajo višino povračil stroškov in drugih odhodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

6. Seznamitev skupščine s potekom mandata predstavnikov delavcev in izvolitvijo novih predstavnikov v nadzornem svetu

Predlog sklepa uprave: Skupščina se seznani, da so bili na svetu delavcev, dne 19. novembra 2025 za člane nadzornega sveta – predstavnikov delavcev izvoljeni g. Primož Cotič, g. Mitja Žižmond in ga. Januša Kokot za mandatno dobo štirih let.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Gradivo: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1, po objavi sklica 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 300. člena ZGD-1, 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 uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Prijava udeležbe na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d.- konec sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan), to je v sredo, dne 19.8.2026, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na sedežu družbe pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je v soboto, dne 22.8.2026 oz. v ponedeljek, dne 24.8.2026 (prvi delovni dan). Prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe. Prijava se šteje za pravočasno le, če na sedež družbe dejansko prispe najpozneje do izteka roka (ponedeljek, 24.8.2026). Oddaja na pošto zadnji dan ne zadošča, če pošiljka isti dan ni dostavljena družbi.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.

Nova Gorica, julij 2026

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Direktor:

Borut MOZETIČ



2

**VODOVODI IN
KANALIZACIJA
NOVA GORICA**
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica