

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 32. člena Statuta družbe ELEKTRO UNIMONT d.d., Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, uprava sklicuje

**31. redno skupščino delničarjev ELEKTRO UNIMONT d.d.,  
ki bo v SREDO, 27.05.2026 ob 12.00 uri  
v sejni sobi poslovne stavbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice**

**Dnevni red:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

**Predlog sklepa:**

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Marguč in izvoli organe skupščine: za predsednika skupščine Franca Čuješ, kot pooblaščenca zaposlenih delničarjev Janeza Klančnika za preštevalko glasov pa Bogdano Slatinek

**2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2025**

**Predlog sklepa:**

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2025.

**3. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2025 ter odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa:**

**3.1.** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 1.217.007,09 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 38.304,70 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,70 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 04.06.2026, izplačala dividende dne 05.06.2026;
- o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 1.178.702,39 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

**3.2.** Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

**Informacije za delničarje**

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice, vse delovne dni od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 9.00 do 12.00 ure.

Zahteve in predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (20.05.2026) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine (23.05.2026). Če je v KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni

končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Glasuje se osebno, oziroma po zastopniku ali pooblaščenцу. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.

Zastopnik ali pooblaščenec delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek, matično številko ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek, matično številko ter naslov pooblaščenca, firmo, kraj in datum ter podpis in žig pooblastitelja. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235č. člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Vsa predložena pooblastila so do konca skupščine na vpogled pri notarju.

Na dan sklica skupščine ima družba 54.721 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane.

ELEKTRO UNIMONT d.d.

Uprava družbe

Aleš Slatinek, u.d.i.e.

  
unimont  
PROIZVODNJA MONTAŽA d.d.  
SLOVENIJSKE KONJICE 02