

Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006-popr., 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – skl.US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, 22/2019-ZPosS, 158/2020 – ZIntPK-C, 18/2021, 18/2023-ZDU-1O, 75/2023, 102/2024, 77/25 in 10/26-ZdZEETD) in točke 7.2. Statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. Velenje sklicuje uprava

**33. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ESOTECH, d.d.,
ki bo 18.08.2026, ob 14.00. uri, v prostorih družbe na
Preloški cesti 1, 3320 Velenje**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje Majo Koren, za preštevalca glasov Mersido Rogo in Matejo Oblak. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z revidiranim letnim poročilom družbe ESOTECH, d.d. za poslovno leto 2025 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.

Predlog sklepov:

2.1 Bilančni dobiček družbe ESOTECH, d.d. na dan 31.12.2025 znaša 9.413.912,02 EUR.

Bilančni dobiček družbe se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 941.440,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 80,00 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 8.472.472,02 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende so upravičeni tisti delničarji, ki so kot lastniki delnic EMVG vpisani pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na presečni dan 28.01.2027. Izplačilo dividend se izvede dne 29.01.2027.

Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2014 v višini 195.185,56 EUR in bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2015 v višini 746.254,44 EUR.

2.2 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2025, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju.

2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2025, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju.



3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in njihov morebitni umik

Predlog sklepov:

3.1 Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe (1.307 delnic). Uprava lahko pridobiva lastne delnice po najnižji nakupni ceni v višini 1,00 EUR in najvišji nakupni ceni 450,00 EUR za delnico.

Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak z namenom, da delnice odkupijo delavci družbe ali z njo povezane družbe ali zaradi umika delnic po določbah zakona o zmanjšanju osnovnega kapitala.

3.2 Skupščina pooblašča upravo za odsvojitev lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, delavcem družbe in z njo povezane družbe. Pri odsvojitvi lastnih delnic na podlagi tega pooblastila je prednostna pravica obstoječih delničarjev izključena.

Uprava je s tem sklepom skupščine pooblaščena tudi, da lahko na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice (del ali vse lastne delnice) umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina prav tako pooblašča upravo, da uskladi Statut družbe z morebitnih zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine upravi družbe za nakup lastnih delnic.

3.3 Pooblastilo upravi velja za dobo 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

4. Predlog sprememb statuta družbe

Predlog sklepov:

4.1. Razširitev dejavnosti družbe

Dejavnost družbe se razširi s sledečimi dejavnostmi:

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

4.2 Sprememba statuta družbe

Statut delniške družbe ESOTECH, d.d. se spremeni tako, da se v točko 3.1 Dejavnosti družbe, v ustreznem številčnem zaporedju doda nova dejavnost in sicer:

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

4.3 Pooblastilo za uskladitev statuta

Skupščina pooblasti upravo družbe ESOTECH, d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. s sprejetimi odločitvami na skupščini.

5. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladitev določb statuta, ki se nanašajo na dejavnosti

Predlog sklepa:

5.1 V Statutu delniške družbe ESOTECH, d.d. se spremeni 3.1 člen tako, da se glasi:

»Dejavnosti družbe so:

23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike

24.330 Hladno oblikovanje profilom in pregibanje

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.510 Prekrivanje kovin
25.520 Toplotna obdelava kovin
25.530 Mehanska obdelava kovin
25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.250 Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d.n.
28.420 Proizvodnja drugih obdelovanih strojev
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.150 Trgovanje z električno energijo
35.160 Shranjevanje električne energije
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest in avtocest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Elektroinštalacije
43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.350 Druga zaključna gradbena dela
43.410 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb

Ku Ruud

46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 49.320 Posebni cestni potniški prevoz
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 49.420 Selitvena dejavnosti
 52.100 Skladiščenje
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
 52.240 Pretovarjanje
 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
 58.110 Izdajanje knjig
 58.120 Izdajanje časopisov
 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacije dejavnosti
 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 62.100 Računalniško programiranje
 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniški naprav in sistemov
 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezave dejavnosti
 63.100 Dejavnost v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezan dejavnosti
 64.920 Drugo kreditiranje
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnosti na področju družboslovja in humanistike
 74.200 Fotografska dejavnost
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
 80.090 Varovanje, d. n.
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav«

5.2 Skupščina pooblasti upravo, da uskladi besedilo statuta z navedenim sklepom o uskladitvi dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2025, objavljene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l., RS št. 27/24 in 45/25).

6. Razno



Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico po pooblaščenju. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba pred skupščino predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa.

Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zgledijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006-popr., 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – skl.US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, 22/2019-ZPosS, 158/2020 – ZIntPK-C, 18/2021, 18/2023-ZDU-1O, 75/2023, 102/2024, 77/25 in 10/26-ZdZEETD).

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Velenje, 13.07.2026

ESOTECH
ESOTECH, d.d.
Preloška c 1, Velenje
Slovenija

ESOTECH, d.d.
Uprava družbe

[Handwritten signature]

