

Na osnovi Statuta delniške družbe **Varnost Vič d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje

32. sejo SKUPŠČINE
družbe VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d.

ki bo dne **26. 08. 2026** na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 94 v Ljubljani, s pričetkom **ob 9.00** uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

1.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je uprava družbe):

Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2025, prejemki članov vodenja in nadzora, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.

2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2025, prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih ti prejeli za upravljanje nalog v družbi.

2.2 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 514.497,18 EUR, zajema pa preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v znesku 496.692,16 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2025 v znesku 17.805,02 EUR, ter se uporabi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 2.917,71 EUR bruto se razdeli delničarjem za izplačilo dividend v znesku 0,17 EUR bruto na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini 511.579,47 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (prenesen dobiček)

Družba bo izplačilo dividende izvedla 15.10.2026, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD (delniško knjigo) na presečni dan 14.10.2026.

2.3 PREDLOG SKLEPA:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2025.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenca, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Vič d.d., Koprška ulica 9, 1000 Ljubljana, do vključno 22.08.2026.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Varnost Vič d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba Varnost Vič d.d. prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejel po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razumejo priznavanja sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Sklepčnost:

Skupščina veljavno odloča z večino oddanih glasov. S 3/4 večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina o predlogu spremembe Statuta družbe Varnost Vič d.d.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Vič d.d., Koprška ulica 9, 1000 Ljubljana, vsak četrtek od 10:00 do 12:00 ure (po predhodni najavi vsaj 2 delovna dneva prej), od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

VARNOST VIČ D.D.

Direktorica družbe

Tanja Potočnik



varnost vič⁴

Varovanje premoženja, d.d.
Koprška ulica 94, 1000 Ljubljana