

Na podlagi statuta družbe KOLEKTOR Upravljanje naložb d.d., Vojkova 10, Idrija,  
sklicujem

**skupščino družbe KOLEKTOR d.d.,**

**ki bo v ponedeljek, 31.8.2026 ob 10.30 uri v Idriji na sedežu družbe**

Predlagam naslednji dnevni red:

**1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda**

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Majo Petrič, za preštevalca glasov se izvoli Darjo Petrič, vodenje zapisnika se poveri vabljeni notarki Maji Rampre Erznožnik. Potrdi se predlagan dnevni red.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KOLEKTOR d.d. in skupine KOLEKTOR za leto 2025 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025**

Predlog sklepa 2.1.:

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2025 znaša 71.590.006,93 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 4.740.900 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 300 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22.9.2026. Družba bo 23.9.2026 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. namenjena za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe KOLEKTOR d.d. za poslovno leto 2025. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2025.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leta 2025, 2026 in 2027**

#### Predlog sklepa:

Za revizijo računovodskih izkazov družbe KOLEKTOR d.d. za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

### **4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic**

#### Predlog sklepa:

Uprava je za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa, pooblaščen za nakup lastnih delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od 4.000 EUR in ne višja od 4.300 EUR. Uprava lahko pridobiva oziroma uporablja delnice za namene iz 1. odstavka 247. člena ZGD-1, za namene umika delnic, izplačevanja udeležbe na dobičku, ali nagrajevanja uprave ter vodilnih delavcev družbe in z njo povezanih družb, če to možnost ponujajo pogodbe o zaposlitvi in/ali statut družbe ter zaradi drugih zakonsko dopustnih namenov. Število novo pridobljenih delnic skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, oziroma 1.436 delnic.

Uprava je pooblaščen na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen za uskladitev besedila statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.

.....

Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotno predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki navadnih delnic po stanju konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 24.8.2026 in katerih pisno prijavo udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. Prijave na skupščino ni mogoče

podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Idrija, dne 24.7.2026

Predsednik uprave  
Valter Leban