

ONIKS INVEST d.d.

Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške družbe ONIKS INVEST d.d. in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

23. redno skupščino delniške družbe ONIKS INVEST d.d., ki bo dne 20.08.2026 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, Jesenice

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznani tev skupščine;

- s sprejetim letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2025,
- s prej emki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za poslovno leto 2025.

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2025 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prej emkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za poslovno leto 2025.

Predmetna točka dnevnega reda je seznani tvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.

3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Na dan 31.12.2025 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d. **776.550,16 EUR** in se uporabi za:

- izplačilo dividend delničarjem v znesku **700.854,00 EUR** oziroma **6,00 EUR** bruto na delnico;
- za prenos v preneseni dobiček v znesku **75.696,16 EUR**, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih,

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati **11.09.2026**, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan **10.09.2026**.

3.2. Razrešnica upravnemu odboru

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju razrešnico za poslovno leto 2025.

3. Nagrada članom Upravnega odbora

Predlog sklepa:

Članom Upravnega odbora se za opravljanje funkcije določi letna nagrada za poslovno leto 2025 v bruto znesku 10.000,00 EUR za vsakega člana Upravnega odbora.

4. Razrešitev članov Upravnega odbora

Predlog sklepa:

Z dnem 20.08.2026 se razrešita funkcije člana Upravnega odbora Branko Pretnar in Miroslav Golubić.

5. Izvolitev članov Upravnega odbora

Predlog sklepa:

Izvolita se člana upravnega odbora za mandatno obdobje do 28.08.2029 let s pričetkom mandata 20.08.2026: Tadej Velikajne, Sandi Pretnar.

6. Določitev sejin članom upravnega odbora

Predlog sklepa:

Članom Upravnega odbora se za udeležbo na sejah Upravnega odbora določi sejnina v višini 1.000,00 EUR bruto za posamezno sejo.

Do izplačila sejinine je upravičen član Upravnega odbora, ki se seje dejansko udeleži.

7. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup in odsvojitev lastnih delnic družbe

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev. Najnižja nakupna cena znaša 5,00 EUR, najvišja pa knjigovodsko vrednost delnice. Skupni znesek lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica obstoječih delničarjev izključena.

Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Za spremembo in usklajitev besedila čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, skupščina pooblašča upravni odbor družbe.

Glasovanje in udeležba na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinške depotne družbe d.d.. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

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 skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica do obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Gradivo:

Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora ter s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

ONIKS INVEST d.d.

Izvršni direktor

Florijan Velikajne



ONIKSINVEST
d.d.