

SPOŠTOVANI DELNIČARJI!

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., direktor družbe sklicuje

31. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE MARMOR, SEŽANA d.d.,

ki bo v **torek, 18. 8. 2026, ob 12.00 uri** na sedežu družbe: Partizanska cesta 73a, 6210 Sežana.

Sprejem delničarjev in evidentiranje prisotnosti bo potekalo na dan zasedanja skupščine med 11.30 in 12.00 uro pred dvorano zasedanja.

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik, mag. Bogomir Horvat. Za preštevalki glasov se izvolita gospa Alenka Vitez in gospa Vanesa Berden. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar iz Sežane oziroma njegov zakoniti zastopnik.

2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2025 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe ter seznanitev s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani s sprejetim in potrjenim Letnim poročilom o poslovanju za leto 2025, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in mnenja pooblaščenega revizorja.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu

Bilančni dobiček družbe znaša na dan 31. 12. 2025 skupaj **2.348.398,00 EUR** in je sestavljen iz:

- Čistega dobička za poslovno leto 2025: *192.147,00 EUR*
- Prenesenega čistega dobička iz preteklih let: *2.156.251,00 EUR*

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o porabi bilančnega dobička:

1. Del bilančnega dobička v višini **72.900,00 EUR** (ki izvira iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini **0,50 EUR bruto na delnico**.
2. Preostali del bilančnega dobička v višini **2.275.498,00 EUR** ostane nerazporejen in o njegovi uporabi odloča skupščina v naslednjih poslovnih letih.
3. Družba bo dividende izplačala dne **17. 9. 2026**, in sicer delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan **16. 9. 2026** (delničarji, ki so upravičeni do dividend).
4. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave (direktorja) družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025.

4. Imenovanje novih (nadomestnih) članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta: Na podlagi določb ZGD-1 in Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., skupščina sprejme naslednji sklep:

1. **Seznanitev z odstopom:** Skupščina se seznaja, da sta dosedanja člana nadzornega sveta (predstavnik kapitala), g. Ciril Sigulin (predsednik NS) in g. Leon Klemše (namestnik predsednika NS), podala odstopni izjavi, s čimer jima z dnem zasedanja 31. skupščine družbe preneha mandat člana nadzornega sveta.
2. **Izvolitev nadomestnih članov:** Za nadomestna člana nadzornega sveta družbe, kot predstavnik kapitala, ki skladno s Statutom družbe dokončujeta mandat odstopljenih članov, se izvolita **ERNEST RIBIČ in PAVLE HEVKA**.
3. **Trajanje mandata:** Mandat novima nadomestnima članoma nadzornega sveta začne teči s sprejemom tega sklepa na skupščini in se izteče z dnem **13. 6. 2028**, ko se izteče mandat celotni trenutni sestavi nadzornega sveta. Predlagana kandidata izpolnjujeta vse zakonske in statutarne pogoje.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev

Ta točka je namenjena razpravi, vprašanjem delničarjev ter morebitnemu določanju smernic v skladu z zakonom in Statutom.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE (Pravice in pogoji sodelovanja):

1. Vpogled v gradivo Popolno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi informacijami iz 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, to je **do 18. 8. 2026**, od 13.00 do 15.00 ure.

2. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice (Presečni dan) Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne **11. 8. 2026**, in ki uprave družbe pisno najavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če na sedež družbe prispe najpozneje do vključno petka, **14. 8. 2026**.

Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in predloženo družbi ob prijavi ali najkasneje ob prijavi na sami skupščini. Kot veljavna prijava in pooblastilo bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila v elektronski obliki po posredniški verigi prek KDD v skladu z zakonom.

3. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (5 %) osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri tej točki ne sprejema sklepa.

4. Nasprotni predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo utemeljene nasprotne predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi na enak način kot ta sklic, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica družbi pošlje razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in pridobil druge delničarje h glasovanju za njegov predlog.

5. Pravica do obveščenosti Vsak delničar ima na skupščini pravico dajati vprašanja in zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Ta pravica se nanaša tudi na pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

6. Sklepčnost in ponovni sklic Skupščina je sklepčna, če je prisotnih toliko delničarjev, kolikor zahteva zakon oziroma Statut. Če skupščina ob 12.00 uri ne bo sklepčna, se zasedanje v skladu s Statutom družbe ponovi **istega dne (18. 8. 2026) ob 12.30 uri** v istih prostorih. Na tem ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino takrat zastopanega osnovnega kapitala.

V Sežani, dne 15.7.2026

MARMOR, SEŽANA d.d.
UPRAVA DRUŽBE - DIREKTOR
dr. ANDREJ KOS