

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) in 36. člena Statuta družbe SGP GRADITELJ d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, sklicuje uprava-direktor družbe

**32. sejo skupščine
družbe SGP GRADITELJ d.d.**

ki bo v **petek, dne 29.05.2026 ob 13. uri** v sejni sobi upravne zgradbe
SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem

Predlog sklepa uprave:

Uprava ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Zorman in za preštevalca glasov Vera Traven in Matjaž Stele. Notarski zapisnik vodi notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Ugotovi se bilančni dobiček na dan 31.12.2025 v višini 15.288.419,06 EUR, ki se uporabi:
- za izplačilo delničarjem v obliki vmesnih dividend in sicer 10,00 EUR bruto na delnico oziroma 478.110,00 EUR, ki so bile izplačane 19.1.2026,
 - za izplačilo delničarjem v obliki dividend in sicer 12,00 EUR bruto na delnico oziroma 573.732,00 EUR. Dividende se izplačajo 12.6.2026 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11.6.2026.
 - ostalo v znesku 14.236.577,06 EUR se razporedi v preneseni dobiček.
- Za izplačilo dividend se uporabi ostanek prenesenega dobička leta 2012, preneseni dobiček leta 2013 do leta 2015 in del prenesenega dobička leta 2016.
- b) Skupščina podeljuje upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2025.

3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina družbe pooblašča upravo, da v skladu z osmo alineo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v obdobju 36 mesecev od sprejetja tega sklepa na skupščini, po svojem preudarku in v dobro družbe kupuje lastne delnice. Skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, presežati 10 % osnovnega kapitala oziroma 4.795 delnic.

Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup zaposlenim. Če uprava ugotovi, da v skladu s prej navedenim namenom pridobljenih delnic ne potrebuje več, se lastne delnice umaknejo. Skupščina pooblašča upravo, da umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme biti višja od razmerja med bilančnim dobičkom in številom delnic po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu, najnižja pa ne sme biti nižja od pripadajoče vrednosti na posamezno kosovno delnico. Družba oblikuje rezerve za lastne delnice v skladu s predpisi.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo, revidiranim letnim poročilom družbe ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od objave sklica skupščine do vključno 29.05.2026.

Sklic skupščine ter ostala gradiva v zvezi s sklicem skupščine so objavljena in delničarjem dostopna tudi na spletni strani družbe <https://www.sgp-graditelj.si/> in po ZGD-1 na spletni strani https://www.ajpes.si/uradne_objave

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema 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. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja, zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. čl. ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki so kot imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijava se pošlje na naslov SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik, uprava družbe – za skupščino.

Pooblaščenec delničarja, ki se je prijavil skladno z določbami prejšnjega odstavka, mora predložiti najkasneje pred pričetkom skupščine pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č) člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č) čl. ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarja lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu v sejni sobi in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Na dan sklica skupščine ima družba 47.954 navadnih imenskih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Kamnik, dne 16.04.2026

DIREKTOR:
ZORMAN BOJAN

Graditelj 
SGP Graditelj d.d., Kamnik₂

