

Št.: DE62/2025-003/001
Koper, 30. 7. 2025

Upravni odbor družbe na podlagi 8. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje

**36. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve,
Ulica 15. maja 14, Koper,**

ki bo dne 30. 8. 2025 ob 10.00 v sejni sobi v prostorih družbe na naslovu Reška cesta 47, 6240 Kozina

in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

- Skupščino bo vodil Dejan DEBEVEC, direktor za pravno in organizacijsko področje CPK d.d..
- Za preštevalca glasov se imenuje Robert RIHTAREC iz CPK d.d.
- Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notarka Mojca TAVČAR PASAR, Lucija, Obala 114, 6320 Portorož.

2. Predstavitev letnega poročila družbe CPK d. d. in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK za leto 2024, z mnenjema revizorja, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2024 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2024

Predlog sklepa:

2.a Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CPK d. d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine CPK za poslovno leto 2024, z mnenjema revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2024.

Predlog sklepa:

2.b Ugotovi se, da iz potrjenega letnega poročila družbe za leto 2024 izhajajo, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2024 znaša 5.667.000,00 EUR. Celotni bilančni dobiček v znesku 5.667.000,00 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih letih.

Predlog sklepa:

2.c Skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora družbe v letu 2024 in mu podeli razrešnico za leto 2024.

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve na naslovu Reška cesta 47 v Hrpeljah (6240 Kozina),

vsak delovni dan med 11. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino, in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenca morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Družba bo v skladu z zakonom kot prijavo in pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga bo prejela od posrednika, v skladu z določili in pod pogoji iz 235.č člena ZGD-1.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočijo, da bodo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.



Aleksandra UKOTA
Predsednica upravnega odbora

