

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena statuta družbe
MC MEDICOR d.d. sklicuje uprava družbe

**35. sejo skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81,
ki bo v torek 25. 8. 2026 ob 16.00 uri
v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81,**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

- predsednik skupščine: Janez Hafner
- preštevalka glasov: Barbara Ravnik

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2025 ter poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2025 ter poročilom nadzornega sveta.

Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2025.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

V letu 2025 ustvarjeni bilančni dobiček v znesku 58.360,13 EUR ostane nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta družbe MC MEDICOR d.d. z mandatom štirih let, ki prične 28.8.2026 se imenujejo:

1. Boris Pleskovič, predsednik
2. Anton Jamnik, namestnik predsednika
3. Bojan Petek, član
4. Ernest Petrič, član

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Gradivo za skupščino:

Celotno gradivo s predlogi sklepov ter obrazložitve v smislu 297. a člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe.

Pravice in predlogi delničarjev:

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 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

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 najpozneje 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zahtevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in so delnice pridobili v skladu z zakonom in statutom družbe.

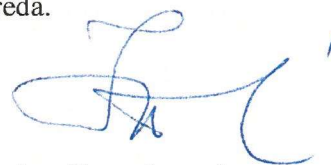
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Zakoniti zastopniki se izkažejo z dokazilom o zakonitem zastopanju delničarja, vpisanem v pristojnem sodnem registru, pooblaščenci pa se izkažejo s pisnim pooblastilom, danim s strani zakonitega zastopnika delničarja.

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena ZGD-I, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev. 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.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in kojih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« razumemo priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

Predlogi sklepov so navedeni pri posameznih točkah dnevnega reda.

MC MEDICOR d.d.
Ljubljana, Tbilisijska ul. 81



Prof. dr. Marjeta Zorc, dr.med.
predsednica uprave

Ljubljana, 22. 7. 2026