

Na podlagi določil statuta družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica, uprava družbe sklicuje sejo skupščine, ki bo v četrtek, 27.08.2026 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica.

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

- 1.1 Za predsednika skupščine se izvoli Erna Pudgar.

Za preštevalca glasov se določi Tina Krenk in Magda Krenk.

Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke Sonje Kralj.

2. Seznaniitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznani s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

- 3.1 Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2025 znaša 11.045.560,15 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega dobička prejšnjih let v znesku 6.198.287,73 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2025 v višini 4.847.272,42 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi:

Za izplačilo dividend delničarjem 45 EUR bruto na delnico iz prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 3.630.600,00 EUR.

Dividende se bodo delničarjem izplačale dne 18.9.2026 po stanju delniške knjige na dan 17.9.2026 (presečni dan). Ostanek bilančnega dobička v znesku 7.414.960,15 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina s sprejemom tega sklepa upravi in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico.

4. Sprejem sklepa o razširitvi dejavnosti in spremembah statuta družbe

Predlog sklepa:

- 4.1 Dejavnosti družbe se razširijo za sledeče dejavnosti pod področjem D (oskrba z električno energijo, plinom, paro in hladnim zrakom) po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2025:
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 - 35.130 Prenos električne energije
 - 35.140 Distribucija električne energije
 - 35.150 Trgovanje z električno energijo
 - 35.160 Shranjevanje električne energije

S tem se spremeni statut družbe na način, da je seznam dejavnosti v statutu dopolnjen z omenjenimi dejavnostmi. Za sprejem čistopisa statuta na podlagi tega sklepa se pooblasti nadzorni svet družbe.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- 5.1 Z dnem sprejetja tega sklepa se kot članico nadzornega sveta za mandatno obdobje od dne 30.8.2026 do 30.8.2030 imenuje Blanka Štumberger.
- 5.2 Z dnem sprejetja tega sklepa se kot članico nadzornega sveta za mandatno obdobje od dne 30.8.2026 do 30.8.2030 imenuje Magda Krenk.
- 5.3 Z dnem sprejetja tega sklepa se kot člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od dne 30.8.2026 do 30.8.2030 imenuje Miha Šetina.

6. Sprejem sklepa o poslovanju brez žiga

Predlog sklepa:

- 6.1 Družba ENERGIJA RM, d.d. od 1.1.2027 posluje brez žiga.

Sklep pod točko 1. predlaga uprava, sklepe pod točkami 3.,4. in 6. predlagata nadzorni svet in uprava ter sklepe pod točko 5. predlaga nadzorni svet.

Informacije za delničarje

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanjem skupščine. 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 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti skupščine, naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo do konca tretjega dne pred dnem seje skupščine, na način, da svojo prijavo dostavijo ali posredujejo s priporočeno pošto na poslovni naslov družbe, Polena 5, 2392 Mežica, pri čemer prijava ni pogoj za udeležbo.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe (KDD) ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno prijavo delničarja na skupščino skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Dopolnitve dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, 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 bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 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 in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali

za njegov predlog. Predloga o volitvah članov nadzornega sveta delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

Sklepčnost skupščine in ponovno zasedanje

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic), sicer skupščina ne bo sklepčna.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).

Informacije o pooblaščenih

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe (KDD) ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno pooblastilo delničarja za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delavnik od 09. do 11. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Uprava družbe