

Na podlagi 18. člena statuta družbe Komet Metlika, d.d., uprava sklicuje

33. sejo skupščine delniške družbe,

**ki bo v četrtek 27. avgust 2026, s pričetkom ob 9. uri,
na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika**

Predlog dnevnega reda in sklepov:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja

Predlog sklepa:

1.1. Imenujejo se organi skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje Anton Tomc
- za preštevalca glasov se imenujeta Klemen Banovec in Lara Banovec
- skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Nina Butala.

2. Seznaiter skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025

Nadzorni svet seznaiter skupščino, da je bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.

Predlogi sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznaiter z letnim poročilom družbe Komet Metlika, d.d. za poslovno leto 2025, s poročilom nadzornega sveta in sklepom nadzornega sveta o potrditvi poročila za navedeno obdobje.
- 2.2. Ugotovi se dobiček poslovnega leta 2025 v višini 395,43 EUR.
Nepokrita bilančna izguba na dan 31.12.2025 znaša 394.002,49 EUR.
- 2.3. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2025.

3. Sprejem pooblastila upravi za odkup in umik lastnih delnic

Predloga sklepov:

- 3.1. Družba kupuje lastne delnice po ceni, ki ni višja od 5,00 EUR in ni nižja od 3,00 EUR za delnico z namenom:
 - zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic,
 - izplačila nagrad upravi v razmerju, ki ga določi nadzorni svet.
- 3.2. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v roku 18 mesecev umakne lastne delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju kapitala.

Informacije za delničarje

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, 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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da druge delničarje pripravi do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti po 305.členu ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo podati pisno pooblastilo.

Ponovna objava je na podlagi spremembe 297.člena ZGD-1, ki daje pravico udeležbe in glasovanja delničarjem, ki so imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan med 8. in 10. uro v na sedežu družbe.

Komet Metlika, d.d.
Uprava družbe