

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z določbami statuta TALUM B, družba za upravljanje d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, sklicujem

## **29. zasedanje skupščine TALUM B, družba za upravljanje d.d. Kidričevo**

ki bo v torek, 4.8.2026 na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom 12.30 uri in z naslednjim

### **dnevnim redom zasedanja:**

#### **1.Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in izvolitev dveh preštevalcev glasov**

V skladu s 34. členom statuta družbe vodi zasedanje skupščine stalni predsednik skupščine. Skupščine družbe izvoli novo stalno predsednico.

Za vsako posamezno zasedanje skupščine se volijo samo preštevalci glasov.

#### **Predlog sklepa:**

» Skupščina izvoli 2 preštevalca glasov.«

#### **2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za leto 2025 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)**

#### **Predlog sklepa:**

»Skupščina se seznaní s sprejetim Letnim poročilom družbe za leto 2025 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.«

#### **3. Odločitev o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2024 in podelitev razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih družbah**

#### **Predlog sklepa:**

»Bilančni dobiček poslovnega leta 2025 v višini 31.342 EUR se razporedi na naslednji način:

- 22.666 EUR oziroma 0,09 EUR bruto na delnico se nameni za izplačilo dividend,
- 8.676 EUR ostane nerazporejenih.«

Dividende se izplačajo delničarjem dne 21.8.2026 po stanju upravičencev en delovni dan pred dnem izplačila, tj. na presečni dan 20.8.2026. Dividende se bodo nakazal na način, da bo družba nakazala denarna sredstva namenjena za dividende na KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., ki jih bo nato skladno s svojimi pravili izplačal posameznim delničarjem.

Predlog sklepa:

"Skupščina podeli razrešnico direktorju in nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2025."

## **2. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta in izvolitev nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

»Članom nadzornega Avgustu Šibili, Emiliji Pišek in Matevžu Mohorku preneha 4 letni mandat dne 5.8.2026.

Za naslednje 4-letno mandatno obdobje od 6.5.2026 do 6.5.2030, se za člane nadzornega sveta družbe ponovno izvolijo:

- Avgust Šibila
- Matevž Mohorko
- Emilija Pišek.«

Zapisnik zasedanja skupščine bo potrdil notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

V skladu z določbami ZGD-1 se sklic zasedanja skupščine objavi na spletni strani AJPES. Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščino prijavijo upravi družbe v pisni obliki najpozneje do konca četrtega dne, to je do vključno 31.7.2026 in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (delniški knjigi družbe), ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) konec sedmega dne, t.j. 28.7.2026 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik 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. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo po standardizirani obliki prek KDD d.d. Ljubljana, ki jih bo KDD d.d. pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila iz 2. točke dnevnega reda so od dneva objave sklica skupščine dalje do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopna in na razpolago za

vpogled delničarjem na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Predloge sklepov ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od direktorice družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.

V Kidričevem, 1.7.2026

**TALUM B d.d. Kidričevo**

**Direktor družbe**

**Teodor Dečman**



**TALUM B, d.d.  
KIDRIČEVO**

