

Uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v skladu z zakonom in statutom družbe objavlja

SKLIC SKUPŠČINE

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

ki bo dne 7. 5. 2026 ob 8. uri na sedežu družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika dr. Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2025 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025, odločanje o podelitvi razrešnice

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 4.568.324,27 EUR, se v celoti pokrije iz naslova preostalega bilančnega dobička, po oblikovanju zakonskih rezerv, v višini 33.418,62 EUR ter iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv v višini 4.534.905,65 EUR.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2025.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2025.

3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2025

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2025.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta

Predlog sklepa:

4.1. Osnovni kapital družbe KS NALOŽBE d.d. se poveča iz 328.795,00 EUR na 8.036.395,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni

kapital in sicer se v osnovni kapital preoblikujejo kapitalske rezerve v znesku 7.707.600,00 EUR, ki so izkazane v zadnji bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2025, ki je sestavni del sprejetega letnega poročila za leto 2025. Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez izdaje novih delnic, zaradi povečanja osnovnega kapitala pa se poveča pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice.

4.2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja na dan 31.12.2025, ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez pridržka.

4.3. Celoten osnovni kapital je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 328.795 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu znesek, ki znaša 24,4677 EUR na delnico. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v sodni register je osnovni kapital družbe povečan.

4.4. Skupščina odobri spremembo 4. točke Statuta v poglavju OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE, ki po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 8.036.395,00 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 328.795 kosovnih delnic.«

4.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe KS NALOŽBE d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe KS NALOŽBE d.d. skladno s sklepi pod 4. točko te skupščine. Skupščina pooblašča upravo, da izvede vpis spremenjenega Statuta v sodni register.

Predlagatelja sklepov k 1., 2., 3. in 4. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo delničarja mora biti pisno in predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. o. o.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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 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.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: vrocenje@ks-nalozbe.com.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Gradivo in dostopnost dokumentov:

Na uradni spletni strani družbe <http://www.ks-nalozbe.com/> in na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 9, Ljubljana, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure, je dostopno gradivo za skupščino:

- Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe;
- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2025 z revizorjevim poročilom;
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025;
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi KS NALOŽBE d.d. v letu 2025;
- Obrazec prijave udeležbe;
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice;
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic:

Družbe ima na dan sklica skupščine 328.795 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Družba poziva vse večje delničarje, predvsem institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v družbi. Seznanitev javnosti naj obsega vsaj politiko glasovanja, vrsto in pogostost izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja in nadzora družbe.

Ljubljana, dne 24. 4. 2026

KS NALOŽBE d.d.

Direktorica: Tanja Petročnik