

IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
Hajdrihova 4, Ljubljana

Uprava družbe v skladu z 295. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

sklicuje

24. skupščino IBE HOLDING, d.d., partnerska družba.

Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE HOLDING, d.d., partnerska družba, Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 8.7.2025 ob 15.30 uri.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organi skupščine

Skupščino bo vodil predsednik skupščine Marko Burnik.

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tatjana Primožič in Jana Vršič Možina. Skupščini bo prisostvovala notarka Nataša Erjavec.

Predlagatelj: uprava

2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2024, razpustitev dela drugih rezerv iz dobička, odločitev o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi ter članom nadzornega sveta

Predlog sklepa 2/1

Del drugih rezerv iz dobička v višini 214.924 EUR se razpusti in prenese v bilančni dobiček družbe. Preneseni znesek v bilančni dobiček se bo vključeval v razpoložljiva sredstva za uporabo v skladu z odločitvijo skupščine o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2024.

Predlagatelj: skupni predlog uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2/2:

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2024 je v višini 600.000 EUR.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2024 v višini 600.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.

Presečni dan: 17.7.2025

Dan izplačil: 18.7.2025

Predlagatelj: skupni predlog uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa 2/3:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

Predlagatelj: skupni predlog uprave in nadzornega sveta.

3. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

- Zaradi uskladitve dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2025 se prvi odstavek 4. člena statuta družbe spremeni tako, da se glasi:**

**» Glavna dejavnost družbe je:
L64.210 Dejavnost holdingov**

**Druga dejavnosti družbe je:
N70.100 Dejavnost uprav podjetij»**

2. Skupščina pooblašča notarko Natašo Erjavec za uskladitev besedila statuta z odločitvami, sprejetimi na skupščini.

Predlagatelj: skupni predlog uprave in nadzornega sveta.

* * *

Seje skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred sejo skupščine (presečni dan), to je dne 1.7.2025.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo le tisti delničarji, zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki družbi osebno ali s priporočenim pismom, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, prijavijo svojo udeležbo. Osebne prijave bosta zbirali Tatjana Primožič in Jana Vršič Možina vsak delavnik med 9. in 15. uro na sedežu družbe do vključno 4.7.2025.

Prijava pooblaščenca bo veljavna s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek in ime, naslov pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne osebe pa priimek in ime, naslov pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje na dan skupščine od 15.00 ure dalje na kraju skupščine.

Skladno z 235.č členom ZGD-1 bo družba upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD oz. ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi, kar pomeni, da bo družba priznavala ta sporočila kot ustrezne prijave na skupščino in kot ustrezna pooblastila za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine je brezplačno na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in 13. uro od sklica skupščine dalje. Gradivo vsebuje:

- predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2024,
- poročilo nadzornega sveta za leto 2024,
- predlog čistopisa statuta družbe.

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

dr. Franc Sinur
Uprava

IBE HOLDING, d.d. 01
partnerska družba
1000 Ljubljana, Hajdrihova 4

Ljubljana, 30.5.2025