

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) in 36. člena Statuta družbe SGP GRADITELJ d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, sklicuje uprava-direktor družbe

**30. sejo skupščine  
družbe SGP GRADITELJ d.d.**

ki bo v **četrtek, dne 23.05.2024 ob 13. uri** v sejni sobi upravne zgradbe  
SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik

**DNEVNI RED :**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem**

Predlog sklepa uprave:

Uprava ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Lucija Zorman in za preštevalca glasov Vera Traven in Matjaž Stele. Notarski zapisnik vodi notarka Judita Učakar Rženičnik.

**2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

2.1. Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2023.

b) Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 11.525.649,64 EUR, se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 573.732,00 EUR za izplačilo vmesnih dividend, ki so bile že izplačane dne 13.03.2024,
- del bilančnega dobička v višini 717.165,00 EUR za izplačilo dividend; dividenda znaša 15,00 EUR bruto na delnico;
- bilančni dobiček v višini 10.234.752,64 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende bodo upravičeni tisti imetniki delnic, ki bodo kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan 02.06.2024. Dividende se bodo izplačale delničarjem 03.06.2024.

2.2. Skupščina podeljuje upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023.

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitev, revidiranim letnim poročilom družbe ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v splošno kadrovske službi, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od objave sklica skupščine do vključno 23.05.2024.

Sklic skupščine ter ostala gradiva v zvezi s sklicem skupščine so objavljena in delničarjem dostopna tudi na spletni strani družbe <https://www.sgp-graditelj.si/>

### **Pravice in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 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 objavljena 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. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

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

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenec ali zastopniki, ki so kot imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje **do konca četrtega dne pred skupščino**. Prijava se pošlje na naslov SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik, uprava družbe – za skupščino.

Pooblaščenec delničarja, ki se je prijavil skladno z določbami prejšnjega odstavka, mora predložiti najkasneje pred pričetkom skupščine pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č) člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č) čl. ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarja lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice. Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu v sejni sobi in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Na dan sklica skupščine ima družba 47.954 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica imetniku daje en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Kamnik, dne 18.04.2024

Direktor:  
Bojan Zorman

**Graditelj**   
SGP Graditelj d.d. Kamnik