

**32. Skupščina družbe REMONT obrtno gradbeno podjetje, d.d. s sedežem v Trnovljah pri Celju,**

**ki bo dne 17.6.2026, ob 10:00 uri, na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja za sestavo notarskega zapisnika.**

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Skupščina za predsednika skupščine izvoli Mateja Slatineka, za dve preštevalki glasov pa Suzano Kugler in Tatjano Krajcer ter ugotovi prisotnost notarja Gregorja Kovača za sestavo notarskega zapisnika.

**UTEMELJITEV:**

Pred začetkom skupščine je potrebno ugotoviti sklepčnost skupščine, in sicer na način, da se sestavi seznam prisotnih ali zastopanih delničarjev in/ali njihovih zastopnikov. Statut družbe REMONT d.d. določa, da skupščina veljavno odloča – je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov (15%) zastopanega osnovnega kapitala.

Za pravilno in nemoteno izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju tudi: ZGD-1), mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.

2. Seznani tev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe REMONT d.d. za poslovno leto 2025 in s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe REMONT d.d. za poslovno leto 2025.

**UTEMELJITEV:**

Na svoji korespondenčni seji dne 15.5.2026 je nadzorni svet družbe potrdil Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe REMONT d.d. za poslovno leto 2025.

Skladno z določbami ZGD-1 je nadzorni svet za skupščino pripravil Poročilo v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe REMONT d.d. za poslovno leto 2025.

Skupščina omenjenih aktov ne sprejema, se pa z njima seznanila.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2025 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček družbe REMONT d.d. za poslovno leto 2025 znaša 5.943.721,00 EUR in ostane nerazporejen.
- 3.2. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta družbe REMONT d.d. v poslovnem letu 2025. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2025.
- 3.3. Potrdi in odobri se delo uprave družbe REMONT d.d. v poslovnem letu 2025. Upravi se podeli razrešnica za leto 2025.

**UTEMELJITEV:**

Skladno z 294. členom ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, odloča tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2024 znaša 5.943.721,00 EUR. Uprava družbe je glede na trenutno stanje v družbi in glede na obete za prihodnost predlagala, da ostane bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2025, nerazporejen, nadzorni svet pa je omenjeni predlog uprave sprejel.

#### **4. Plačilo članom nadzornega sveta.**

Predlog sklepa uprave:

- 4.1. Za leto 2026 skupščina predsedniku nadzornega sveta za njegovo prisotnost na posamezni seji nadzornega sveta odobri sejnino v višini 1.500,00 EUR neto, članicama nadzornega sveta pa 1.000,00 EUR neto.

#### **UTEMELJITEV:**

ZGD-1 v 284. členu določa, da se članom nadzornega sveta za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, na način kot ga določa statut ali skupščina. Statut družbe REMONT d.d. to pristojnost podeljuje skupščini.

## **Nesklepčnost skupščine**

V primeru, da skupščina na dan zasedanja ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11:00 uri na isti lokaciji.

## **Gradivo**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec, vsak delavnik med 9:00 in 12:00 uro, in sicer v času od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine oz. njenega pričetka.

## **Obrazložitev predlogov**

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, v točkah, kjer skupščina odloča, glasujejo z glasovnicami.

## **Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev**

Delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih (7) 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. **Rok za pisno zahtevo po dodatni točki dnevnega reda je 22.5.2026.**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. **Rok za podajo predlogov v pisni obliki je 22.5.2026.**

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

## **Udeležba na skupščini**

Skupščine družbe se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. **Presečni dan je 10.6.2026.**

Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih. Pooblastilo, ki mora biti pisno, je potrebno deponirati pri družbi.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oz. drugim dokazilom o zakonitem zastopanju pravne osebe.

Celje, 15.5.2026

REMONT d.d.  
direktor

Matjaž Pavčič

**REMONT** | 20  
Obrtno gradbeno podjetje Celje d.d.