

Na podlagi statuta družbe FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem

**redno letno skupščino družbe FMR HOLDING d.d.,
ki bo v četrtek, 28.8.2025 ob 9:30 uri na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija**

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR HOLDING d.d za leto 2024 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 2.1.:

Na podlagi potrjenega revidiranega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2024 znaša 14.842.162,00 EUR v skladu z določbami 230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 3.272.130,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 7,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.9.2025. Družba bo 30.9.2025 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinške depotne družbe d.d. namenjena za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja. O uporabi preostalega dela bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina potrjuje delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2024 ter se jima podeli razrešnica na podlagi 294. člena ZGD-1 za delo v poslovnem letu 2024. Skupščina potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2024.

3. Potrditev pripojitev na Projektu Fuzija in menjalnega razmerja pri pripojitvi KOLEKTOR KFH d.o.o. k prevzemni družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

Predlog sklepa 3.1.:

I. Skupščina soglaša s pripojitvijo družb KOLEKTOR SIKOM d.o.o., KOLEKTOR ATP d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o. in KOLEKTOR KFH d.o.o. kot prevzetih družb k družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. kot prevzemni družbi. Pri pripojitvi prevzete družbe KOLEKTOR KFH d.o.o. k prevzemni družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. skupščina soglaša z določitvijo menjalnega razmerja 1,00 EUR osnovnega vložka prevzete družbe KOLEKTOR KFH d.o.o. za 3,2756 EUR osnovnega vložka prevzemne družbe KOLEKTOR MOBILITY d.o.o.

II. Skupščina soglaša, da direktor družbe FMR HOLDING d.d. na skupščini družbe KOLEKTOR KFH d.o.o. soglaša s pripojitvijo prevzete družbe KOLEKTOR KFH d.o.o. k prevzemni družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. in na notarski zapisnik v imenu družbe FMR HOLDING d.d. poda naslednje izjave:

- odpovedujem se uporabi določb 582., 583. ter prvega in drugega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami, dalje: ZGD-1) v postopku pripojitve družb KOLEKTOR SIKOM d.o.o., KOLEKTOR ATP d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o. in KOLEKTOR KFH d.o.o. (kot prevzetih družb), k družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. (kot prevzemni družbi);
- odpovedujem se pravici do izpodbijanja sklepa o soglasju za pripojitev oziroma uveljavljanju njegove ničnosti;
- soglašam, da ni potrebno sestavljati vmesne bilance stanja iz 4. točke 2. odstavka 586. člena ZGD-1.

III. Skupščina soglaša, da direktor družbe FMR HOLDING d.d. na skupščini družbe FMR d.o.o. glasuje za sprejem sklepa, da direktor družbe FMR d.o.o. na skupščini družbe KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. soglaša s pripojitvami družb iz I. točke tega sklepa in na notarski zapisnik v imenu FMR d.o.o. poda naslednje izjave:

- odpovedujem se uporabi določb 582., 583. ter prvega in drugega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami, dalje: ZGD-1) v postopku pripojitve družb KOLEKTOR SIKOM d.o.o., KOLEKTOR ATP d.o.o., KOLEKTOR ORODJARNA d.o.o. in KOLEKTOR KFH d.o.o. (kot prevzetih družb), k družbi KOLEKTOR MOBILITY d.o.o. (kot prevzemni družbi);
- odpovedujem se pravici do izpodbijanja sklepa o soglasju za pripojitev oziroma uveljavljanju njegove ničnosti;
- soglašam, da ni potrebno sestavljati vmesne bilance stanja iz 4. točke 2. odstavka 586. člena ZGD-1.

IV. Skupščina soglaša in pooblašča direktorja družbe FMR HOLDING d.d. za vsa ostala potrebna ravnanja za izvedbo pripojitev iz I. točke tega sklepa.

.....

Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

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. 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 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki navadnih delnic po stanju konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21.8.2025 in katerih pisno prijavo udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).

Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Lidrija, dne 22.7.2025

Direktor:
Milan Erjavec

