

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah - 1 (Ur. l. RS, št. 65/09 z zakonskimi spremembami in dopolnitvami) in točko 7.3 Statuta Manufakture d.d., Nova Gorica, uprava družbe sklicuje:

31. redno skupščino
družbe Manufaktura d. d.,
Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,

ki bo v **sredo**, dne **17.06.2026** ob 13. uri, na sedežu družbe, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa:

Imenuje se predlagane kandidate za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Danijela Cvijanović Fakuč.

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM ZA LETO 2025, S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI POSLOVANJA IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2025, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU TER SEZNANITEV DELNIČARJEV S PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2025 ter prejemi članov nadzornega sveta in uprave v poslovnem letu 2025.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Čas in kraj zasedanja

Skupščina je sklicana za **17. junij 2026** ob 13. uri v upravnih prostorih družbe v Sedejevi ulici 6 v Novi Gorici. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Prijava udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničijo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerialnih vrednostih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 10.6.2026.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvo družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v soboto, dne 13.6.2026, do 15. ure. Pooblastilo za pooblaščenca delničarjev mora biti pisno in pred začetkom seje skupščine predloženo družbi v pisni obliki.

Uresničevanje pravice do obveščenosti na skupščini

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost v skladu s 305. členom ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda ter vložitev predlogov

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko dopolnitev dnevnega reda ter predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dneva objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe, skladno z 298. in 300. ali 301. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/2009).

Skupščinsko gradivo

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan med 8. in 12. uro v tajništvu družbe Manufaktura, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, v času od dneva objave na spletni strani AJPEŠ za objave po ZGD-1 do vključno dneva zasedanja skupščine.

Manufaktura d.d.
Anita Pogačar, direktorica družbe

