

*Na podlagi 37. člena Statuta družbe SGG – družba pooblaščenka d.d.,  
Brunov drevored 13, 5220 TOLMIN, uprava družbe*

*sklicuje*

*28. sejo skupščine družbe,*

ki bo v ponedeljek, 08. septembra 2025 ob 9,00 uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,  
Brunov drevored 13.

***Dnevni red:***

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje organov skupščine

***Predlog sklepa:***

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Ljubo Čibej, za preštevalko glasov se izvoli Rosano Mugerli.

Skupščini bo prisostvovala notarka Leban Aleksandra.

3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG-družba pooblaščenka d.d. za leto 2024 s strani nadzornega sveta

***Predlog sklepa:***

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe SGG-družba pooblaščenka d.d. za leto 2024, in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG-družba pooblaščenka d.d. za leto 2024.

4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

***Predlog sklepa:***

Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

***Predlog sklepa:***

Izkazani bilančni dobiček družbe v letu 2024 znaša 527.893,00 € in je sestavljen iz prenesenega dobička preteklih let v višini 526.392,00 € in dobička tekočega leta v višini 1.501,00 €.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da v skladu z določbami ZGD-1 sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

- a) Čisti dobiček poslovnega leta 2024 v znesku 1.501,00 € se razporedi na preneseni dobiček iz preteklih let.

- b) Iz nerazporejenega dobička preteklih let v višini 526.392,00 € se izplača dividende v višini 12.996,20 € za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 08.12.2025. Izplačilo dividend, ki znaša **0,10 €** bruto na delnico, se opravi dne 09.12.2025.
- c) Po izplačilu dividend bo znašal bilančni dobiček 513.395,80 €. O uporabi nerazporejenega dobička bo odločeno v prihodnjih letih.
6. Sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d.

***Predlog sklepa:***

Skupščina družbe se seznani, da se v letu 2025 izteče štiriletni mandat sedanjemu nadzornemu svetu. Za nove člane nadzornega sveta družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. se imenujejo Silvester Peljhan, Ljubo Čibej in Bojan Rovan. Novi člani nadzornega sveta nastopijo funkcijo z dnem sprejema sklepa o izvolitvi, njihov mandat traja 4 leta.

7. Soglasje k pripojitvi in k sklenitvi pogodbe o pripojitvi družbe MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. k prevzemni družbi SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o. in k sklenitvi pogodbe o pripojitvi

***Predlog sklepa :***

Skupščina družbe SGG – družba pooblaščenka, d.d. soglaša s pripojitvijo družbe MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. kot prevzete družbe k prevzemni družbi SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o. in soglaša s sklenitvijo Pogodbe o pripojitvi, katero jo bosta obe družbi sklenili v vsebini, kot izhaja iz predloga, ki je priloga tega sklepa. Obračun pripojitve bo 31.12.2025.

8. Izjava družbenika v zvezi s pripojitvijo

Družba SGG – družba pooblaščenka d.d. kot edini družbenik prevzete družbe MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. in kot edini družbenik prevzemne družbe SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o, se odpoveduje uporabi naslednjih določb ZGD-1 glede :

- poročila posloводства o pripojitvi (582. člen ZGD-1)
- reviziji pripojitve (583. člen ZGD-1),
- poročilu nadzornih svetov o pregledu pripojitve (584. člen ZGD-1) (poročilo nadzornih svetov o pregledu pripojitve)
- priprave in izvedbe skupščine, ki odloča o pripojitvi (prvi in drugi odstavek 586.(petstošestinosedesetega) čl. ZGD-1)
- pravici do izpodbijanja oziroma ničnosti sprejetega sklepa o soglasju k pripojitvijo družbe MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. kot prevzete družbe k prevzemni družbi SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o. kakor tudi izpodbijanju sklenjene pogodbe o pripojitvi.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev

Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG Tolmin d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan med 10 in 11 uro, pri ga. Petri Lemut.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 01.09.2025 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščenču oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo najkasneje štiri (4) dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, 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 prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal 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.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Predsednik uprave mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne ob 9.30 uri, z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopnega kapitala.

SGG – družba pooblaščenka d.d.  
Uprava družbe

SGG - DRUŽBA POOBLAŠČENKA  
d.d.  
TOLMIN

