

Na podlagi 6. čl. Statuta družbe KONGRAD, gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje, d.d., Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice, matična številka: 5069009000, uprava sklicuje

REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

KONGRAD d.d.

ki bo v torek dne 9.7. 2024, ob 10.00 uri

**v prostorih notarske pisarne Ksenije Košar Bratuša, v Mariboru na naslovu
Cankarjeva ul. 5, 2000 Maribor**

Redna skupščina družbe KONGRAD d.d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa Uprave:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, določi preštevalec glasov. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Igor Marinšek. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Ksenija Košar Bratuša iz Maribora.

2. Seznanitev skupščine družbe z letnim poročilom družbe KONGRAD d.d. za l. 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in s poročilom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta in upravnega odbora:

Skupščina družbe KONGRAD d.d. se seznani:

- z Revidiranim letnim poročilom družbe KONGRAD d.d. za leto 2023,**
- z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih za l. 2023**
- s poročilom nadzornega sveta družbe KONGRAD za leto 2023**

3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme naslednji sklep:

3.1. Bilančni dobiček družbe KONGRAD d.d. v skupni višini 691.207,00 EUR, ki ga predstavlja preneseni dobiček iz preteklih let višini 655.644,81 EUR in čisti dobiček ustvarjen v l. 2023 v višini 35.562,72 EUR, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe in upravi razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa uprave in delničarja družbe Ecobeton d.o.o.:

4.1. Delniška družba KONGRAD gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje, d.d., Tovarniška cesta 3, 320 , družba za naložbe d.d. Ljubljana, s sedežem v Slovenskih Konjicah, Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: KONGRAD, gradbeno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, s skrajšano firmo KONGRAD d.o.o., s sedežem v Slovenskih Konjicah in istim poslovnim naslovom Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice, ter z značilnostmi, ki bodo razvidne iz Akta o ustanovitvi.

4.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 158.635,14 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 158.635,14 EUR.

4.3. Edini delničar postane družbenik družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobi poslovni delež. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50,00 (petdeset 00/100) EUR.

4.4. Dosedanji predsednik uprave Aleš Počivalšek nadaljuje mandat kot direktor družbe z omejeno odgovornostjo.

4.5. Mandat članov nadzornega sveta družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Z dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se razrešijo člani nadzornega sveta – predsednik in člana Edita Gmajner, Hren Zdenka in Počivalšek Nina.

4.6. Statut družbe preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Statut bo nadomestil Akt o ustanovitvi, ki ga delničar, ki postane družbenik, podpiše/sklene v obliki notarskega zapisa najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od sprejema tega sklepa o preoblikovanju družbe.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, obrazložitvami točk dnevnega reda, revidirani letni poročili družbe z mnenji in poročili organov družbe ter drugi dokumenti, ki so navedeni pri predlogih sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe KONGRAD d.d., Tovarniška cesta 3, 3210 Slovenske Konjice v tajništvu vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od objave sklica skupščine pa vključno do dneva zasedanja skupščine.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

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. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda oziroma predloge sklepov k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronskem naslovu: finance@kongrad.si.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. 24. 6. 2024 (presečni dan). Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic po evidenci v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na navedeni dan. Prijava udeležbe je zaželena. Prijave se lahko pošljejo po pošti na naslov družbe ali po telefaksu na št. +386 (0)3 757 56 00.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Družba ima na dan sklica izdanih skupno 38.042 delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice, tako je na dan sklica skupno število glasov 38.042.

V Slovenskih Konjicah, dne 30.5.2024

KONGRAD d.d.

Predsednik uprave

Aleš Počivalšek

