

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem

### **35. sejo skupščine družbe Sanolabor, d. d.,**

ki bo 17. 4. 2026, ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova 4, z naslednjim dnevnim redom:

#### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa uprave:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in po predlogu uprave izvoli za predsednika skupščine Nejca Pernarja ter za preštevalca glasov Matejo Mlakar. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarko Barbaro Andrič Velkovrh.

#### 2. Predstavitev letnega poročila Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025, odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- a. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom Sanolabor, d. d., z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2025.
- b. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, v znesku 13.341.902,69 € in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, v znesku 7.054.056,96 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 20.395.959,65 €.
- c. Bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend v znesku 6.499.917,90 €. Bruto dividenda na delnico znaša 256,65 €. V znesku je že upoštevana vmesna dividenda v višini 2.999.864,70 € (oziroma 118,45 € na delnico), ki je bila izplačana 15.1.2026. Družba bo preostanek zneska v višini 3.500.053,20 € (oziroma 138,20 € na delnico) delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 22. 4. 2026, izplačala dividende dne 23. 4. 2026.
- d. Preostanek bilančnega dobička v znesku 13.896.041,75 € se ne razporedi in se prenese v naslednje poslovno leto.
- e. Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2025 podeli razrešnica.
- f. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025 podeli razrešnica.

#### 3. Sprememba 4. člena Statuta družbe (dejavnosti družbe) in 30. člena Statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- a) 4. člen Statuta družbe se spremeni, tako da se po novem glasi:

#### »III. DEJAVNOST DRUŽBE

##### 4. (četrti) člen

Dejavnost družbe je:

13.300 Dodelava tekstilij

13.920 Proizvodnja gospodinjskih tekstilij in gotovih izdelkov za notranjo opremo

13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov  
13.990 Proizvodnja tekstilij, d. n.  
14.210 Proizvodnja vrhnjih oblačil  
14.230 Proizvodnja delovnih oblačil  
14.290 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov, d. n.  
15.200 Proizvodnja obutve  
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij  
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij  
20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev  
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev  
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov  
32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.  
33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav  
33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav  
33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav  
33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav  
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav  
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov  
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov  
43.210 Elektroinštalacije  
43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije  
43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb  
43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve  
43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.  
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov  
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij  
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala  
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal  
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine  
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov  
46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov  
46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo  
46.340 Trgovina na debelo s pijačami  
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki  
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami  
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki  
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom  
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo  
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami  
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili  
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko  
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki  
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  
46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki  
46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  
46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki  
47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno  
47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami  
47.250 Trgovina na drobno s pijačami  
47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili  
47.510 Trgovina na drobno s tekstilom  
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami  
47.710 Trgovina na drobno z oblačili  
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki  
47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki  
47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki  
47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki  
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom  
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno  
49.410 Cestni tovorni prevoz  
52.100 Skladiščenje  
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu  
52.240 Pretovarjanje  
52.250 Logistične storitve  
52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti  
52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz  
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov  
55.201 Počitniški domovi in letovišča  
58.110 Izdajanje knjig  
58.130 Izdajanje revij in druge periodike  
58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme  
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
62.100 Računalniško programiranje  
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov  
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti  
64.190 Drugo denarno posredništvo  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
64.920 Drugo kreditiranje  
64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.  
68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami  
68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi  
69.109 Druge pravne dejavnosti  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  
70.100 Dejavnost uprav podjetij  
70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
71.111 Arhitekturno projektiranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.300 Prevajanje in tolmačenje  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup  
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del  
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve  
82.100 Pisarniške dejavnosti  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.920 Pakiranje  
82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.  
85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.  
86.910 Storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev  
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij  
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij  
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  
93.120 Dejavnost športnih klubov  
93.190 Športne dejavnosti, d. n.  
96.210 Frizerska in brivska dejavnost  
96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost

Poleg navedenih dejavnosti lahko družba opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in delovanje, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja njene osnovne dejavnosti.

b) Spremeni se 30. člen Statuta, ki odslej glasi:

» Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). V objavi in vabilu je potrebno navesti, da je pogoj za udeležbo na skupščini, da delničar, ki se namerava udeležiti seje, o tem pisno obvesti družbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

-----

Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji družbe, ki so vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev dne 10. 4. 2026, to je konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki bodo do 13. 4. 2026 pisno prijavili svojo udeležbo upravi družbe na naslovu Leskoškova 4, Ljubljana, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo preko pooblaščenca in tiste, ki bodo prispele v standardizirani obliki preko KDD (Centralne klirinško depotne družbe, d. d.) in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje do 13. 4. 2026.

Delničar z glasovalno pravico v skladu s statutom, lahko glasuje osebno ali po pooblaščenju oziroma zastopniku. Pooblaščenju morajo ob prijavi priložiti pisno pooblastilo, ki bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

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 sprejema 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 poslali zahteve družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa 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. Predloga za izvolitev članov nadzornega sveta delničarju ni potrebno obrazložiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in jim je uprava dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 25.326 navadnih, imenskih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 25.326 delnic z glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2025, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro, od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Sanolabor, d. d.,  
direktor družbe