

ONIKS INVEST d.d.

Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške družbe ONIKS INVEST d.d. in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

22. redno skupščino delniške družbe ONIKS INVEST d.d., ki bo dne 20.08.2025 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, Jesenice

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznaiter skupščine;

- s sprejetim letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024,
- s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za poslovno leto 2024.

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2024 in Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za poslovno leto 2024.

Predmetna točka dnevnega reda je seznaitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.

3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Na dan 31.12.2024 znaša bilančni dobiček družbe Oniks Invest d.d. **588.483,95 EUR** in se uporabi za:

- za prenos v preneseni dobiček v znesku **588.483,95 EUR**, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih,

3.2. Razrešnica upravnemu odboru

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju razrešnico za poslovno leto 2024.

Glasovanje in udeležba na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinške depotne družbe d.d.. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

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 skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlogi sklepov za objavo:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 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.

Pravica do obveščenosti:

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Gradivo:

Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora ter s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

ONIKS INVEST d.d.

Izvršni direktor
Florijan Velikajne

ONIKS INVEST
d.d.